



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1128

Quinta-feira - 29 de Novembro de 2012

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Água Doce.....             | 1   |
| Antônio Carlos .....       | 2   |
| Atalanta.....              | 148 |
| Biguaçu .....              | 148 |
| Braço do Trombudo .....    | 149 |
| Campo Alegre .....         | 156 |
| Campos Novos .....         | 158 |
| Capinzal .....             | 160 |
| Catanduvas.....            | 169 |
| Chapadão do Lageado .....  | 325 |
| Concórdia .....            | 327 |
| Coronel Martins.....       | 329 |
| Corupá .....               | 330 |
| Curitibanos .....          | 341 |
| Forquilha.....             | 341 |
| Fraiburgo.....             | 352 |
| Garopaba.....              | 360 |
| Garuva .....               | 361 |
| Gaspar .....               | 362 |
| Guaramirim.....            | 394 |
| Herval d'Oeste .....       | 394 |
| Ibiam .....                | 396 |
| Imbituba .....             | 399 |
| Iomerê .....               | 401 |
| Ipumirim .....             | 402 |
| Irineópolis .....          | 427 |
| Itapoá .....               | 427 |
| Joaçaba.....               | 430 |
| Lages .....                | 442 |
| Leoberto Leal.....         | 450 |
| Maravilha.....             | 452 |
| Massaranduba.....          | 466 |
| Meleiro .....              | 474 |
| Navegantes.....            | 474 |
| Nova Trento.....           | 481 |
| Palhoça .....              | 499 |
| Paulo Lopes .....          | 510 |
| Peritiba.....              | 518 |
| Porto União.....           | 525 |
| Rio do Sul.....            | 530 |
| Salto Veloso .....         | 535 |
| São Bento do Sul.....      | 537 |
| São Lourenço do Oeste..... | 560 |
| Schroeder .....            | 561 |
| Timbó .....                | 569 |
| Vargeão.....               | 586 |
| Videira.....               | 587 |

### Consórcios

|            |     |
|------------|-----|
| AGIR ..... | 592 |
| CIMVI..... | 593 |

## Água Doce

### PREFEITURA

#### Portaria 310/2012

PORTARIA Nº 310/2012 de 26 de novembro de 2012.

"CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE CASAMENTO A FUNCIONÁRIA QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

#### RESOLVE:

Artigo 1º Conceder 8 dias consecutivos de licença por motivo de casamento, conforme certidão anexa, a contar a partir de 23/11/2012, a funcionária efetiva no cargo de enfermeiro, Sílvia Mônica Bortolini.

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

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 23/11/2012 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 26 de novembro de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Diretor Dpto de RH

#### Portaria 311/2012

PORTARIA Nº 311/2012 de 26 de novembro de 2012.

"CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE CASAMENTO AO FUNCIONÁRIO QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

#### RESOLVE:

Artigo 1º Conceder 8 dias consecutivos de licença por motivo de casamento, conforme certidão anexa, a contar a partir de

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

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

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

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

23/11/2012, ao funcionário efetivo no cargo de Médico Clínico Geral, Denis Conci Braga.

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

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 23/11/2012 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 26 de novembro de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Diretor Dpto de RH

### Portaria 312/2012

PORTARIA Nº 312/2012 26 de novembro de 2012

"NOMEIA PARA O CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO O SERVIDOR QUE MENCIONA"

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

#### RESOLVE:

Artigo 1º Nomear para o cargo em comissão de Assessor Jurídico, Eleandro Roberto Brustolin, brasileiro, casado, inscrito sob CPF o nº 737.458.399.00.

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

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 18/10/2012, revogando-se as disposições em contrário, em especial a PORTARIA 282/2012.

Prefeitura de Água Doce, 26 de novembro de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI

Prefeita

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Diretor do Dpto de RH.

**Antônio Carlos**

### PREFEITURA

### Decreto Nº 119/2012

DECRETO Nº 119/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 1370/11 de 13 de Dezembro de 2011.

#### DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 5.559,07 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.0005.2.020-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 5.559,07

Artigo 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 5.559,07

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de Novembro de 2012

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 27 de Novembro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

### Decreto Nº 120/2012

DECRETO Nº 120/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 1370/11 de 13 de Dezembro de 2011.

#### DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 8.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.0005.2.020-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 8.000,00

Artigo 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 excesso de arrecadação 8.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Novembro de 2012

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 28 de Novembro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

### Extrato de Termo de Homologação e Adjudicação do PL 129/2012

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Origem: Processo nº. 129/2012 - Pregão Presencial nº. 086/2012; Objeto: contratação de empresa para a execução de serviços de lavagem da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Antonio Carlos - SC; Geraldo Pauli,

Prefeito Municipal, nos usos das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve HOMOLOGAR o presente processo licitatório e ADJUDICAR o mesmo a empresa Pauli Mecânica de Veículos Ltda ME, nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 no Valor Total de R\$ 84.467,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e sete reais).

Antônio Carlos, 27 de Novembro de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

#### **Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 179/2012**

##### **EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Ata de Registro de Preço nº.: 179/2012; Origem: Processo Licitatório nº. 129/2012 - Pregão Presencial nº. 086/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Pauli Mecânica de Veículos Ltda ME; Objeto: execução de serviços de lavagem da frota de veículos e máquinas da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos; Valor: R\$ 84.467,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e sete reais); Prazo: 28/11/2012 - 27/11/2013.

Antônio Carlos, 28 de Novembro de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal



## **O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão**

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

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

## Prestação de Contas do 5º Bimestre do Ano de 2012 Pmac

Cópia Contratos Prefeitura 09/2012;  
Cópia Contratos Prefeitura 10/2012;  
Cópia Contratos Saude 09/2012;  
DCL Outubro/2012;  
Despesas Autorizadas 5º Bimestre;  
LRF Balanço Orçamentário;  
LRF Despesa Por Função;  
Pessoal Consolidado;

Compras - 09/2012;  
Compras - 10/2012;  
Contratos Prefeitura - 09/2012;  
Contratos Prefeitura - 10/2012;  
Contratos Saude - 09/2012;  
Contratos Saude - 10/2012;  
Cópia de Compras - 09/2012;  
Cópia Compras - 10/2012;

Pessoal Executivo;  
RCL;  
Receitas Realizadas 5º Bimestre;  
Recursos Recebidos 09/2012;  
Recursos Recebidos 10/2012;  
Tributos Arrecadados 09/2012;  
Tributos Arrecadados 10/2012.

Página: 1/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

### Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.          | 00.802.002/0001-02 | 14/09/12 | 967     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.921/2012.   | 0,01      |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS         | 99.999.999/9999-62 | 19/09/12 | 984     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 1.345,00  |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS         | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1004    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT.   | 0,00      |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS         | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1005    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT.   | 2.670,12  |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS         | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1013    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT.   | 38.620,78 |
| ANDREZA SIMAS LOPES                          | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1012    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.   | 22,00     |
| ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS                 | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1011    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.   | 30.190,75 |
| ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS               | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1016    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACTS.   | 15.688,94 |
| ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS               | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1018    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACTS.  | 66.300,89 |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS     | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1006    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 1.581,23  |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS     | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1007    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 16.256,06 |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS     | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1008    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 4.123,50  |
| BRUTHAN COMERCIAL LTDA                       | 02.625.813/0001-00 | 11/09/12 | 954     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (SOJA 02), 12 LATAS ALIMENTO EM PÓ COM 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE, RICO EM VITAMINA A, B12 E D, FÓSFORO E ZINCO (SUPRA SOY SEM LACTOSE), PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.             | 0,00      |
| BRUTHAN COMERCIAL LTDA                       | 02.625.813/0001-00 | 20/09/12 | 990     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (SOJA 02), 12 LATAS ALIMENTO EM PÓ COM 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE, RICO EM VITAMINA A, B12 E D, FÓSFORO E ZINCO (SUPRA SOY SEM LACTOSE), PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.             | 861,84    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 04/09/12 | 935     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 8,13      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 12/09/12 | 958     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,22      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 13/09/12 | 959     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 14/09/12 | 966     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 18/09/12 | 978     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 4,87      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 20/09/12 | 988     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 27/09/12 | 1017    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS    | 00.360.305/4439-52 | 28/09/12 | 1025    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 1,61      |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 19/09/12 | 985     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 2.245,00  |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1001    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 11.495,46 |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1002    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 762,82    |
| CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA E OUTROS      | 99.999.999/9999-62 | 19/09/12 | 983     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.   | 4.672,50  |
| COMERCIAL PAULI - MAGALI J                   | 01.591.175/0001-83 | 03/09/12 | 929     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05UN MANTA DE MICROFIBRA E 05UN TRAVESEIRO, PARA ROUPARIA HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE.  | 354,00    |
| CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLOS   | 09.548.030/0001-01 | 04/09/12 | 944     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 1.500 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 18.000,00 |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.                 | 61.486.650/0296-70 | 03/09/12 | 932     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.   | 8.000,00  |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. | 61.486.650/0295-99 | 03/09/12 | 931     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.  | 9.000,00  |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. | 61.486.650/0295-99 | 18/09/12 | 979     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME MAMOGRAFIA PARA PACIENTE LIANE PAIANO DA SILVA.   | 104,00    |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. | 61.486.650/0295-99 | 24/09/12 | 992     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA RETROGRADA E MICCIONAL, PARA O PACIENTE JOSÉ F. HAMMES.   | 350,00    |
| DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA   | 02.202.456/0001-60 | 03/09/12 | 933     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.000,00  |
| ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉC   | 34.028.316/0028-23 | 24/09/12 | 995     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS.  | 300,00    |
| EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA                 | 00.481.841/0001-68 | 27/09/12 | 1024    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.   | 199,50    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 24/09/12 | 993     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 80,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 24/09/12 | 994     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 120,00    |
| EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS               | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1010    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 6.759,13  |
| ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ ME         | 06.163.548/0001-39 | 18/09/12 | 982     | PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDO REFERENTE A 01 FORNO MICROONDAS MARCA BRASTEMP BMS 45, PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE.  | 379,00    |

Total da Página: 247.513,40



Página: 2/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP               | 82.969.528/0001-38 | 05/09/12 | 950     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PAR DE MEIAS KENDALL SUAVE COMPRESSÃO TAM M, PARA SRA. FABIANA GUESSER PAULI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM RECEITA MÉDICA.  | 34,90     |
| FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      | 06.885.276/0001-80 | 05/09/12 | 951     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.  | 2.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU          | 82.892.308/0001-53 | 11/09/12 | 955     | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU NO MUNICÍPIO.  | 13.419,00 |
| GAVA GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULO    | 85.322.014/0001-84 | 25/09/12 | 996     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSPEÇÃO VEICULAR CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN Nº 76 DE 29/12/08, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146 ANO 2000.   | 300,00    |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                 | 82.873.068/0001-40 | 03/09/12 | 928     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.   | 4.000,00  |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                 | 82.873.068/0001-40 | 21/09/12 | 991     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03CX C/50CP DO MEDICAMENTO NOFETILT 500MG, PARA BENICIO MULLER.  | 628,23    |
| ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1014    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL.  | 12.304,19 |
| INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD     | 76.375.740/0001-74 | 11/09/12 | 957     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN CARIMBO PARA OS NOVOS MÉDICOS E ENVERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 225,00    |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD | 05.029.642/0001-37 | 13/09/12 | 963     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CABEAMENTO DE REDE PARA INSTAÇÕES DE COMPUTADORES NAS SALAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.   | 401,20    |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD | 05.029.642/0001-37 | 13/09/12 | 964     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 46 MTDE CABO DE REDE E 08UN CONECTOR RJ 45, PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS SALAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 98,80     |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD | 05.029.642/0001-37 | 13/09/12 | 965     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN MOUSE ÓPTICO, PARA AS SALAS DOS MÉDICOS, COMPRAS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 150,00    |
| INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 12.234.834/0001-40 | 03/09/12 | 934     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, AGENDAMENTO DE CONSULTAS, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E GERENCIAMENTO DAS PACTUAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONTROLE DE DOAÇÕES, HISTÓRICO DOS PACIENTES ATRAVÉS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTROLE DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E CONTROLE GERAL DE PACIENTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. | 2.991,10  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 04/09/12 | 940     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 14.677,54 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 04/09/12 | 941     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCINÁRIOS DO PSF.   | 9.456,87  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 04/09/12 | 942     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | 100,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 04/09/12 | 943     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.   | 2.266,72  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 26/09/12 | 1000    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 396,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 26/09/12 | 1009    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.   | 0,00      |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 26/09/12 | 1015    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.   | 22,00     |
| INSTITUTO DE OHOS DE FLORIANÓPOLIS LTDA      | 81.866.238/0001-04 | 11/09/12 | 956     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME OFTALMOLÓGICO - PAQUIMETRIA, PARA PACIENTE CARMEM HOFFMANN.  | 100,00    |
| INSTITUTO DE OHOS DE FLORIANÓPOLIS LTDA      | 81.866.238/0001-04 | 14/09/12 | 969     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME OFTALMOLÓGICO PAQUIMETRIA E 01 EXAME OFTALMOLÓGICO CAMPIMETRIA, PARA PACIENTE CECÍLIA MARIA MEURER FELIPPE.  | 220,00    |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/09/12 | 936     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 4.913,54  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/09/12 | 937     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 7.679,01  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/09/12 | 938     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.   | 2.235,76  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/09/12 | 939     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.  | 386,02    |
| JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME      | 08.675.132/0001-25 | 18/09/12 | 980     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7163, DO PSF.  | 8,00      |
| JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME      | 08.675.132/0001-25 | 18/09/12 | 981     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM PNEU E VÁLVULA, DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MFZ-9220.  | 80,00     |
| KLAUSS STEPHAN WITTE                         | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1003    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO FUNCIONÁRIO DO PSF-ACT.   | 287,90    |
| LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S    | 81.627.234/0001-65 | 03/09/12 | 930     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 7.337,71  |
| LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S    | 81.627.234/0001-65 | 10/09/12 | 952     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 18.000,00 |
| LEISE CRISTINA DE SIQUEIRA LAUREANO          | 99.999.999/9999-62 | 13/09/12 | 960     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA FMS-ACT.   | 746,39    |
| LEISE CRISTINA DE SIQUEIRA LAUREANO          | 99.999.999/9999-62 | 13/09/12 | 961     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.  | 2.195,23  |
| LETÍCIA COELHO BALIEIRO DINIZ JOCA           | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1022    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.  | 8.242,03  |
| LINETE RITA VIEIRA NIEHUES DE FARIAS         | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1023    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.  | 3.481,95  |
| LYDIANE TAKIMOTO                             | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1020    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.  | 18.381,56 |
| MARIA CAROLINA MANNES                        | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 998     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.  | 1.723,28  |
| MARIA CAROLINA MANNES                        | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 999     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.  | 304,33    |
| MARIA CAROLINA MANNES                        | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 997     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG. SANITÁRIA.  | 48,22     |
| MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO         | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1019    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.  | 6.963,83  |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME    | 04.396.418/0001-10 | 04/09/12 | 945     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC ROLAMENTO RODA TRASEIRA DO VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 100,00    |

Total da Página: 146.906,31



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 3/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                 | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|--|------------|
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                   | 00.711.316/0001-91 | 04/09/12 | 946     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 BAMBONAS 20L DE ÁGUA MINERAL E 100L LEITE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.   | 390,00     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                   | 00.711.316/0001-91 | 04/09/12 | 947     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05UN COPO ISOPOR TÉRMICO 180ML C/25X4, 10UN FILTRO P/CAFÉ 103 CX C/60UN, 04UN COPO DESC. PLÁSTICO 200ML CX C/30X100, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 639,50     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                   | 00.711.316/0001-91 | 04/09/12 | 948     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN GÁS CARGA 13KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 94,00      |
| QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME                      | 00.761.175/0001-11 | 10/09/12 | 953     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200UN PAPEL BRANCO INTERFOLHAS 23X21 PCT C/1000FLS, 10KG SABÃO EM PÓ, 10UN LUVA LATEX M, 20UN LUVA LATEX G, 30UN SC LIXO 15L, 50UN SC LIXO 30L, 50UN SC LIXO 50L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.057,20   |
| RELOJOARIA TIC-TAC-WALDIR CACHOEIRA RODRIGUES  | 81.793.283/0001-78 | 19/09/12 | 986     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓCULOS PARA MARIA APARECIDA VULTUOSO.   | 200,00     |
| RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME        | 04.585.012/0001-86 | 14/09/12 | 968     | PELA DESPESA EMPENHADA 10UN GANCHO, 01UN PINCEL, 01L QUEROSENE, 01UN EXTENSÃO DE 10M, 01UN ADAPTADOR, 04UN PLUG, 04UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 01UN DISJUNTOR, 01UN REATOR 2X40, 01UN LÂMPADA 20, 01UN SPOT G-LIGHT, PARA ADAPTAÇÕES E MELHORIAS NAS ÁREAS DA UNIDADE DE SAÚDE E SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.   | 236,70     |
| RODRIGO KREISCHE                               | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1021    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.  | 4.220,18   |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA         | 99.999.999/9999-62 | 14/09/12 | 970     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MDY-7879, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.   | 57,06      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA         | 99.999.999/9999-62 | 14/09/12 | 972     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690, DO PSF.  | 57,06      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA         | 99.999.999/9999-62 | 14/09/12 | 974     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.   | 57,06      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA         | 99.999.999/9999-62 | 14/09/12 | 976     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFZ-9220, MHA-9010, MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 228,24     |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO      | 09.248.608/0001-04 | 14/09/12 | 971     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2012 DO VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  | 100,78     |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO      | 09.248.608/0001-04 | 14/09/12 | 973     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690, DO PSF.   | 100,78     |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO      | 09.248.608/0001-04 | 14/09/12 | 975     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.  | 100,78     |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO      | 09.248.608/0001-04 | 14/09/12 | 977     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2012 DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFZ-9220, MHA-9010 E MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 557,82     |
| SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREN. DO TRABALHO | 73.471.963/0056-10 | 04/09/12 | 949     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO/CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.  | 2.000,00   |
| SILVANA LOPES MARTINS                          | 11.816.142/0001-48 | 13/09/12 | 962     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN LENÇÓIS PLÁSTICOS, 50UN LENÇÓIS ALGODÃO P/MACA, 50UN LENÇÓIS C/ELÁSTICO ALGODÃO, 30UN FRONHAS 70X50CM ALGODÃO, 10UN FRONHAS 70X50CM CURVIM, 50UN CAMPO CIRÚRGICO TAM G BRIM/ALGODÃO, 100UN CAMPO CIRÚRGICO TAM P BRIM/ALGODÃO, 30UN AVENTAL GINECOLÓGICO ALGODÃO, 15UN SACOS HAMPER ALGODÃO, 20UN LENÇÓIS PEDIATRA TAM G ALGODÃO, 10UN LENÇÓIS PEDIATRA TAM P ALGODÃO, 10UN LENÇÓIS PEDIATRA P/BALANÇA ALGODÃO, MATERIAIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 4.330,00   |
| SUPERMERCADO JK LTDA ME                        | 04.346.415/0001-72 | 20/09/12 | 989     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10UN PÃO INTEGRAL, 900GR QUEIJO MUSSARELA, 900GR PRESUNTO, 8PCT BOLACHA, 03PT REQUEIJÃO, 10KG BOLO BANANA, 10KG BOLO, 500GR MARGARINA, 8UN IOGURTE, 1PCT GRANOLA, 10L SUCO LARANJA, 4KG BANANA, PARA LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TABAGISMO.  | 342,54     |
| ULTRALITHO CENTRO MEDICO LTDA                  | 83.205.955/0001-02 | 19/09/12 | 987     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA PACIENTE LUIZ CARLOS PITZ.   | 200,00     |
| Total do Órgão/Unidade:                        |                    |          |         |  | 409.389,41 |

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 | 28/09/12 | 76      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREIRO DO MES DE SETEMBRO/2012.  | 6.013,55  |
| ALBERTINA J. HACK E OUTROS                | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 71      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PARA APOSENTADOS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012.                                  | 1.250,00  |
| ALBERTINA J. HACK E OUTROS                | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 72      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DO IPREANCARLOS.  | 64.731,34 |
| ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS             | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 73      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO TESOUREIRO DO MES DE SETEMBRO DE 2012.   | 14.483,58 |
| ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO E OUTROS | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 74      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO AOS PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012.                               | 250,00    |
| ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO E OUTROS | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 75      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012.  | 5.765,74  |
| AURINEIDE BESEN E OUTRO                   | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 70      | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR DO MES DE SETEMBRO/2012 DO IPREANCARLOS. | 1.244,00  |
| PERICIAL SUL                              | 01.993.899/0001-53 | 17/09/12 | 69      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PERICIA PARA ISENÇÃO DE IRRF PARA O APOSENTADO GILBERTO HOFFMANN.                                | 170,00    |
| Total do Órgão/Unidade:                   |                    |          |         |   | 93.908,21 |

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     |
|------------------------------|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| DAIANE LUDVIG E OUTROS       | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2721    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.  | 795,00    |
| DAIANE LUDVIG E OUTROS       | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2802    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO. | 11.249,17 |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2685    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR NYT 1141 E 01 ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR NYT 1175 PARA O VEÍCULO PLACA MBS-5734.            | 160,00    |

Total da Página: 121.082,08

Página: 4/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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     |
|--|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL       | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2800    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2012. | 10.661,22 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2624    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO.                | 3.076,76  |
| PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO       | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2801    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2012.     | 4.020,19  |

Total do Órgão/Unidade: 29.962,34

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     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| ANA CARLA PRIM                               | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2722    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  | 1.925,00  |
| ANA CARLA PRIM E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2804    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 43.116,11 |
| CARLICE B. SCHMITZ                           | 509.685.139/72     | 14/09/12 | 2682    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARLICE B.SCHMITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 17/09/2011.  | 35,00     |
| CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2803    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 1.354,03  |
| DESTERRO-EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA           | 78.213.790/0001-80 | 12/09/12 | 2667    | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 802 B PARA O SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.  | 430,00    |
| EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.               | 00.481.841/0001-68 | 14/09/12 | 2684    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.  | 850,00    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 06/09/12 | 2611    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA TELEDONICA 3272-1222.   | 7,33      |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 10/09/12 | 2651    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1155.  | 5,88      |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 18/09/12 | 2716    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1835.  | 7,49      |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 21/09/12 | 2748    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA TELEFONICA EMBRATEL DA LINHA 3272-1631.   | 3,35      |
| FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS     | 83.566.299/0001-73 | 12/09/12 | 2674    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE AGOSTO/2012.  | 630,00    |
| FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC | 82.951.351/0003-04 | 17/09/12 | 2700    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA FINS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.  | 1.110,00  |
| IMPRENSA NACIONAL                            | 04.196.645/0001-00 | 17/09/12 | 2691    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES PARA FINS LICITATÓRIOS.  | 1.214,80  |
| INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA     | 76.375.740/0001-74 | 11/09/12 | 2664    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 CARIMBO AUTOENTINTADO R 392/4.<br>02 CARIMBO AUTO ENTINTADO R 4915<br>01 PELICULA PARA CARIMBO REF. 4915<br>01 REFIL 4724. 4924, 5460, Q43, 4542.<br>01 PELÍCULA PARA CARIMBO REF. 303<br>01 CARIMBO M.I<br>PARA UDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 187,50    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2625    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  | 1.567,28  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2634    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DE TERCEIROS.  | 1.993,09  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 26/09/12 | 2827    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRAADO DO MES DE SETEMBRO/2012.   | 660,00    |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 06/09/12 | 2610    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCALORS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.  | 12.015,57 |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2640    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISRAÇÃO E FINANÇAS.  | 7.669,96  |
| MP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME       | 00.105.032/0001-51 | 28/09/12 | 2861    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 231,00    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 10/09/12 | 2656    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:<br>12 GL AGUA 20L<br>48 FR AGUA MINERAL 500ML<br>20 KG. AÇUCAR<br>20 PCT CAFÉ TORADO E MOÍDO 500GR<br>PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.   | 344,20    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 10/09/12 | 2657    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CX. COPO DESCARTAVEL 180ML COM 30X100, 04 CX. FILTRO PAPEL PARA CAFE N.103, 10 PCT GUARDANAPO PEQUENO C/50, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.  | 57,79     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 10/09/12 | 2658    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 LT ALCOOL, 12 DESINFETANTE BACTERICIDA E 04 PCT PAPEL HIGIENICO C/8 ROLOS PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.   | 139,56    |

Total do Órgão/Unidade: 75.554,94

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 BASEI SILVEIRA E OUTROS | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2786    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.        | 17.412,00 |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS          | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2725    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 1.650,00  |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS          | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2791    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012.                                      | 1.475,50  |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS          | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2792    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.                 | 8.314,58  |
| ANDREA C.N. BESEN E OUTROS         | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2789    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.                | 1.875,30  |
| ANDREA DE SOUZA BESEN E OUTROS     | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2790    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.           | 6.876,24  |
| ANGEOLICA S. PEPPLER E OUTROS      | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2784    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.                     | 27.564,97 |
| ANTONIA R.S DOS SANTOS             | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2781    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.               | 10.223,88 |

Total da Página: 168.705,58



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor  | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| ANTONINA KUHN BESEN E OUTROS                                  | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2723    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.   | 6.985,00  |
| APARECIDA LUZIA DA S. GOEDERT E OUTROS                        | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2788    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.  | 42.217,80 |
| APARECIDA M. KONS PETRY                                       | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2793    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR - ACT.  | 2.488,00  |
| APOLONIA SIMONES PAULI E OUTROS                               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2783    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.   | 776,55    |
| AUREA HELENA K. MANNES E OUTROS                               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2799    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO.   | 35.932,40 |
| AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS                           | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2797    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO - ACT.   | 8.706,00  |
| BANCO DO BRASIL S.A.  | 00.000.000/2649-20 | 18/09/12 | 2707    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO.   | 8,00      |
| BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2                      | 00.000.000/2649-20 | 28/09/12 | 2862    | P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.  | 2.343,73  |
| BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2                      | 00.000.000/2649-20 | 28/09/12 | 2863    | PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.   | 450,32    |
| CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS                                  | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2724    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.  | 3.285,00  |
| CLEONICE SCHMITZ E OUTROS                                     | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2782    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.  | 198,00    |
| DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.                                     | 02.779.538/0004-14 | 06/09/12 | 2619    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE: 06 ABRAÇADEIRA NYLON P, 01 JOGO PAST. FREIO E 02 SENSOR.   | 318,76    |
| DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.                                     | 02.779.538/0004-14 | 06/09/12 | 2620    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECÂNICA NO ONIBUS PLACA MJH-8732.  | 125,00    |
| EDITOR ABRIL  | 60.598.059/0140-24 | 14/09/12 | 2683    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA CLÁUDIA PELO PERÍODO DE 02 ANOS PARA A BIBLOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO JUNKES.  | 180,95    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 03/09/12 | 2595    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA FARÓIS DO ONIBUS PLACA LZU-9634.   | 90,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2668    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO AR IVECO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL, 01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC, 01 PRE FILTRO, 01 JOGO PASTILHA FREIO TRAS, 02 SENSOR PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389. | 737,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2669    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 OLEO EXTRA-TURBO PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.   | 84,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2670    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO E REVISÃO DO ONIBUS PLACA MJS-7389.   | 480,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2671    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O ONIBUS PLACA MDI-8024.   | 380,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2672    | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO ONIBUS PLACA MDI-8025.   | 40,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 20/09/12 | 2740    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESTATOR ALTERNADOR BOCH, 01 REGULADOR C/ESCOVA BOSCH E 01 LAMPADA FAROL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 265,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 20/09/12 | 2741    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR E 01 CARG BATERIA PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 110,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2749    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 DIAFRAGMA CUIÇA, 01 MOLA CUIÇA DUPLA ESTACIONAMENTO 20x30, 01 CONEXÃO MIC PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.   | 125,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2750    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAMPADA FAROL PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.  | 30,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2751    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA PIVÔ LMPADOR PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.  | 40,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2752    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BARRA CURTA DIREÇÃO PARA OMICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.   | 550,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2753    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICA NO ONIBUS PLACA MBR-7131.   | 50,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2833    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECÂNICA NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 70,00     |
| ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS                                  | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2780    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.  | 424,09    |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2796    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.  | 7.575,48  |
| FUNDICAO ARTESANAL LADEWIG LTDA - ME                          | 75.414.664/0001-04 | 11/09/12 | 2659    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PLACAS COMEMORATIVAS "PIONEIRAS E RÉPLICA DA PONTE DO BRAÇO DO NORTE".   | 2.500,00  |
| FURO & SOLO PERFURAÇÕES LTDA                                  | 11.048.092/0001-04 | 24/09/12 | 2771    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO.   | 1.368,00  |
| GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEI 85.322.014/0001-84 | 85.322.014/0001-84 | 25/09/12 | 2777    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE INSEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA VEICULAR DOS ONIBUS PLACA: MEB-3201, MHM-8499, MDI-8025, MGA-8363, MJS-7389, MIP-4683, MIH-6002 E MJH-8732.            | 1.200,00  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2622    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO ENSINO EFETIVO.  | 5.071,41  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2623    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.  | 2.841,00  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2627    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA CULTURA.  | 479,16    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2631    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.   | 1.837,83  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2635    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.  | 5.194,41  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2636    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.  | 8.829,95  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2637    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRÉ.  | 7.677,46  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2638    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.   | 1.666,61  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2641    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.  | 1.829,21  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2642    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA CULTURA.   | 1.612,93  |
| KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS                                | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2805    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA CULTURA.   | 9.613,18  |
| LUCIANA MARIA COELHO ELI E OUTROS3                            | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2798    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.   | 412,05    |
| MAURICIO WEBER  | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2795    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.   | 201,24    |

Total da Página: 167.400,52



DOM/SC

Assinado Digitalmente



Página: 6/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|---|------------|
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 18/09/12 | 2705    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA DO MIH-6002.  | 120,00     |
| MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME         | 03.548.929/0001-48 | 21/09/12 | 2768    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 RECARGA PQSP 4 KG PARA O NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA CENIA GOEDERT KREMER.   | 120,00     |
| N&M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.               | 09.162.647/0001-94 | 03/09/12 | 2596    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:<br>03 BEIJO NO ASFALTO<br>01 DESTINADA - VOL 9<br>01 ESTRELA DA NOITE - VOL 5<br>01 DILEMA MORTAL - VOL 18<br>01 A ESCOLHA<br>01 A FURIA DOS REIS - VOL 2<br>01 A TORMENTA DE ESPADAS - VOL 3<br>01 JOGOS VORAZES<br>01 CINQUENTA TONS DE CINZA<br>01 AMANTE DESPERTO - VOL 3<br>01 AMANTE REVELADO - VOL 4<br>01 AGAPINHO - AGPE PARA CRIANÇAS<br>01 ENCANTADORES DE VIDA<br>01 COMO SER UM PIRATA - POR SOLUÇÃO...<br>01 COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO<br>01 CÓDIGO PENAL COMENTADO - 6ª ED. 2012<br>01 TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 786,69     |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 17/09/12 | 2703    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.<br>06 BUCHA MOLA DT E TR<br>06 BUCHA MOLA TR<br>02 BUCHA EST. TR EIXO<br>04 BUCHA EST. TR BRAÇO<br>02 BUCHA ESTAB. DT EIXO<br>04 BUCHA ESTAB DT BRAÇO<br>06 PARAFUSO 8.8<br>08 PORCA NYLON.  | 497,08     |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 17/09/12 | 2704    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE:<br>FX. DT PEQ. LD<br>FX. DT PEQ. LE.<br>FX. TRAS PEQ. LD E LE<br>MAO DE OBRA ESTABILIZADOR TRASEIRO.   | 380,00     |
| PATRICIA WIESE BESEN                         | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2787    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.   | 165,95     |
| PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME     | 07.876.509/0001-41 | 18/09/12 | 2711    | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADOR 60CM PRETO FERRO PARA O NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XENIA GOEDERT KREMER.  | 260,00     |
| PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME     | 07.876.509/0001-41 | 18/09/12 | 2712    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LATA DE TINTA SEMI BRILHO 3.6L PARA PINTURA DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XENIA GOEDERT KREMER.  | 47,00      |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 17/09/12 | 2702    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012.   | 27.921,87  |
| ROSANA APARECIDA DA CRUZ                     | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2794    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.   | 22,00      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.      | 99.999.999/9999-62 | 17/09/12 | 2693    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MHM-8499 MJS-7389.   | 114,12     |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU      | 09.248.608/0001-04 | 17/09/12 | 2692    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA MHM-8499 E MJS-7389.   | 492,96     |
| SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V  | 81.840.357/0001-80 | 18/09/12 | 2714    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTA DE SALDO DE PASSE ESCOLAR CONCEDIDO AOS ESTUDANTES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.  | 360,00     |
| VERONICA PAUZER                              | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2785    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROF. EFEIVOS - ACT.  | 197,86     |
| Total do Órgão/Unidade:                      |                    |          |         |   | 274.278,52 |

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     | 28/09/12 | 2847    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.   | 622,00   |
| BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME | 81.291.577/0001-00 | 24/09/12 | 2769    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS IDOSOS DOS GRUPOS DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE:<br>02 PCT BOLACHA<br>02 UN CAFÉ SOLUVEL<br>10 L LEITE<br>03 KG. AÇUCAR<br>02 POTE DOCE DE FRUTA<br>02 DZ. OVOS<br>02 POTE DE MARGARINA<br>02 PCT BOLACHA AGUA E SAL<br>01 UN FERMENTO PÃO<br>01 ADOCANTE<br>02 L SUÇO<br>05 KG. TRIGO. | 103,48   |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2628    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.   | 1.094,30 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2633    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.   | 622,00   |
| IPREANCARLOS                             | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2643    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DAS ANIMADORAS DA 3ªIDADE.  | 467,39   |

Total da Página: 34.394,70

## 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    |
|--|--------------------|----------|---------|---|----------|
| JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - | 04.484.251/0001-40 | 24/09/12 | 2770    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AO SR. RAFAEL PITZ, CONFORME SEGUE:<br>01 POSTE DE CONCRETO 7 METROS<br>01 CX. MEDIDOR MONOFASICO<br>03 PC ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO<br>04 PC CURVA DE ELETRODUTO 3/4 180°<br>01 PC CURVA<br>05 LUV 3/4<br>02 PC BRAQUETE MONOFASICA DE FERRO<br>04 UN ISOLADOR PORCELANA P/BRAQUETE<br>02 PARAFUSOS PARA BRAQUETE<br>04 ARRUELA QUADRADA PARA BRAQUETE<br>03 BUCHA DE ALUMINIO 3/4 PARA ELETRODUTO<br>03 ARRUELA DE ALUMINIO 3/4 PARA ELETRODUTO<br>01 ABRAÇADEIRA PARA CAIXA DE MEDIDOR<br>03 CINTA DE ALUMINIO PARA POSTE<br>01 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA<br>01 JG FOSSA SEPTICA<br>01 JG SUMIDOURO<br>02 CANO DE PVC<br>01 CX. DE AGUA DE POLIETILENO DE 500L<br>01 TANQUE DE FIBRA DE 35 L<br>02 RL MANGUEIRA PREA<br>02 Mº DE BRITA. | 1.338,68 |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2726    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.  | 225,00   |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2806    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA TERCEIRA IDADE.   | 44,00    |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2807    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 2.124,50 |
| MARCELITA NEIS ZIMMERMANN                  | 898.161.029/00     | 28/09/12 | 2849    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.   | 622,00   |
| MARIA DE FATIMA ROSA PETRY                 | 788.579.889/53     | 28/09/12 | 2848    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.   | 622,00   |
| MARILENE PETRI E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2808    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA ASSISTENCIA SOCIAL.  | 5.210,92 |
| MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA   | 07.276.952/0001-81 | 14/09/12 | 2681    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE VILA DOZE, RACHADEL E SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE:<br>30 L LEITE<br>02 PCT AÇUCAR 5 KG<br>02 PCT TRIG 5KG<br>10 PCT BOLACHA AGUA E SAL<br>02 PCT FERMENTO<br>06 PCT SUCRILHOS<br>06 VD. NESCAFE<br>06 PT DOCE<br>08 PT MARGARINA BECEL<br>08 KG. PÃO<br>20 L IOGURTE<br>08 PCT BOLACHA INTEGRAL<br>06 L AZEITE.  | 522,72   |
| NILZA DE OLIVEIRA BASEI                    | 627.167.359/72     | 28/09/12 | 2850    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.   | 622,00   |
| OVANIR BATISTA RODRIGUES                   | 440.219.419/91     | 13/09/12 | 2677    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MUSICA AO VIVO PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO.   | 160,00   |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.            | 00.711.316/0001-91 | 03/09/12 | 2598    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA:<br>02 KG AÇUCAR,<br>02 KG. ARROZ,<br>01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,<br>01 PCT CAFE 500GR,<br>01 KG. FARINHA DE MANDIOCA,<br>02 KG. FARINHA DE TRIGO,<br>02 KG. FEIJÃO PRETO,<br>01 PCT FERMENTO DE PÃO,<br>01 KG. FUBA FINO, 02 L LEITE,<br>01 PCT MACARRÃO 500GR,<br>01 POTE 500 GR MARGARINA,<br>02 LT AZEITE, 01 KG. SAL.   | 4.075,00 |
| SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS D | 07.557.397/0001-66 | 11/09/12 | 2663    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 60 LITROS DE SUCO NATURAL DE ABACAXI PARA LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO.   | 180,00   |
| SUED JOSE DE AMORIM                        | 81.546.830/0001-10 | 11/09/12 | 2662    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>1800 MINI PASTEL FORNO ASSADO PARA LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO.  | 450,00   |
| SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EF  | 82.995.002/0001-22 | 19/09/12 | 2731    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE:<br>19 ROSCA, 17 PAO DE MILHO, 20 PÃO INTEGRAL, 12 L LEITE E 03 L IOGURTE.   | 181,80   |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 13/09/12 | 2678    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME SEGUE:<br>05 ROSCA<br>06 MASSA<br>06 PCT PÃO INTEGRAL.   | 59,60    |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 14/09/12 | 2680    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/09/2012, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:<br>12 LT LEITE<br>03 ND. CAFE SOLUVEL, 01 PT MARGARINA<br>800 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE<br>10 BOLO DE MANTEIGA<br>15 PCT QUEIJO MUSSARELA<br>03 PCT BOLACHA SALGADA<br>03 PCT BOLACHA DOCE.  | 578,68   |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 20/09/12 | 2739    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:<br>08 L LEITE, 01 VD. ADOÇANTE, 02 KG AÇUCAR, 04 MASSA CASEIRA, 06 PÃO INTEGRAL, 05L IOGURTE LIGHT, 02 PCT BOLACHA, 02 PCT BOLACHA INTEGRAL, 02 PCT QUEIJO BRANCO, 01 VD. NESCAFE, 02 PT MARGARINA LIGTH, 02 PCT QUEIJO BRANCO.  | 124,91   |
| SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.         | 81.023.988/0001-06 | 13/09/12 | 2679    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE AIMENTAÇÃO OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE, CONFORME SEGUE:<br>02 L LEITE, 05 L IOGURTE LIGHT, 05 L SUCO SOJA, 03 PCT BOLACHA INTEGRAL, 04 PCT QUEIJO BRANCO, 01 VD. NESCAFE, 01 GL AGUA 20L, 01 PT MARGARINA LIGHT, 02 PT DOCE.  | 87,00    |

Total da Página: 17.228,81



DOM/SC

Assinado Digitalmente

## 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     |
|---------------------------------|----------------|----------|---------|---|-----------|
| TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN | 469.775.899/49 | 28/09/12 | 2846    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 622,00    |
| Total do Órgão/Unidade:         |                |          |         |   | 20.759,98 |

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

| Nome do Credor                             | CPF/CNPJ             | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|--|----------------------|----------|---------|---|-----------|
| ADILSON PHILIPPE E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2809    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER-ACT.  | 2.694,13  |
| ADILSON PHILIPPE E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2810    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER - ACT.  | 13.958,52 |
| AGROFERTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - RODIO SEMI | 04.320.152/0001-22   | 03/09/12 | 2601    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA PARTIDA, 01 CINTO SUSTENTAÇÃO PARA A ROÇADEIRA.   | 95,00     |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2742    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 PALANQUES DE EUCALPRO 2,5M, 01 ARAME MOTTO 250MT, 01 GRAMPO GERDAU 1X9 PARA RECUPERAÇÃO DE CERCA NO ALTO EGITO (BARREIRA).   | 383,00    |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2743    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 21 LAMINA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA .   | 378,00    |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2744    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEO 2 TEMPOS STIHL 500 ML PARA ROÇADEIRA.  | 96,00     |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2745    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTAS EM GERAL, CONFORME SEGUIE:<br>03 LIMA PARA ENXADA C/CABO, 01 LIMA ENXADA S/CABO, 01 FOICE TUBARÃO PEQ, 01 CABO PÁ - MADEIRA, 01 ROLO LÁ RESPINGO 15CM, 01 CABO PICARETA MADEIRA, PARA SEC. DE OBRAS.  | 130,00    |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2746    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 PAR DE BOTA ROBUSTA S/FORRO 42<br>01 PAR DE BORA BASPAN C/LONGO 46<br>02 OCULOS VONDER INC/AMB/VERD/FUME<br>01 LUVA PIGMENTADA CINZA.<br>PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.   | 106,00    |
| ALFREDO PITZ E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2812    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER.  | 4.860,84  |
| ALFREDO PITZ E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2813    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER.  | 40.750,26 |
| BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA    | 8.829.76.325/0001-79 | 10/09/12 | 2652    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:<br>01 LÁMINA, 10 PARAFUSOS, 01 JOGO CERDAS, 01 JOGO CABO AÇO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL E 01 FILTRO MOTOR PARA A BOBCAT.  | 2.879,00  |
| BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA    | 8.829.76.325/0001-79 | 10/09/12 | 2653    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 LITROS DE OLEO PARA A BOB-CAT.   | 126,00    |
| BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA    | 8.829.76.325/0001-79 | 10/09/12 | 2654    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA BOB-CAT.   | 120,00    |
| CARLOS HENRIQUE SANTOS                     | 82.892.290/0001-90   | 28/09/12 | 2851    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.   | 2.042,49  |
| CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. EPP.       | 09.080.335/0001-31   | 21/09/12 | 2767    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 TUBOS DE CONCRETO 1,5 MT CA2 PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA GERMANO JOSÉ SCHMITZ EM SANTA MARIA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 125/2012.   | 2.325,00  |
| CELESC                                     | 83.878.892/0001-55   | 25/09/12 | 2776    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COSIP DO MES DE AGOSTO/2012.  | 21.573,84 |
| CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE AND | 12.951.396/0001-31   | 17/09/12 | 2701    | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUS PARA SALA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA.   | 1.319,55  |
| CRISTIANY KREMER PRIM E OUTROS             | 82.892.290/0001-90   | 19/09/12 | 2727    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.  | 3.352,50  |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 05/09/12 | 2609    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ACELERADOR DA PATROLA I.  | 100,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 06/09/12 | 2617    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ACELERADOR PARA A PETROLA II.   | 100,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 11/09/12 | 2660    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO, TROCA DISCO, PASTILHAS E REPARO PINÇA FREIO DO VEICULO PLACA MAU-3398.   | 180,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 13/09/12 | 2675    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 MOLA DT, 01 MOLA TRAS, 01 PINO DE CENTRO 12X8, 01 PINO CENTRO 12X7, 02 PORCA SIMPLES, 04 REBITES P/ABRAÇADEIRA DE MOLA, 01 ALGEMA DT, 03 PINO MOLA DT, 02 GRAXEIRA 3/8 RETA, 06 TRAVA DT E TR (TRAVA PINO), 08 ARRUEA ESP. TRAS., 08 ARRUELA DT ESP, 03 BUCHA MOLA DT PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.      | 773,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 13/09/12 | 2676    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO REVISÃO ESTEIRA, SERVIÇO PROTETOR MOTOR, SERVIÇO TROCA LAMINAS E MANCAIS DO V ESTEIRA E SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR III.   | 530,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 21/09/12 | 2756    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TRATOR DE ESTEIRAS GUARDA PÓ (ROLETES).  | 130,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 21/09/12 | 2757    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALAVANCA MARCHA E SOCORRO, SERVIÇO BÓIA TANQUE DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.  | 140,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 27/09/12 | 2837    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INDUZIDO JF, 01 IMPULSOR PARTIDA, 01 BUCHA MOTOR PARTIDA PARA A CARREGADEIRA.  | 370,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 27/09/12 | 2838    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ARRANQUE E SOCORRO DA CARREGADEIRA.   | 140,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 28/09/12 | 2852    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA O CMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 80,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 28/09/12 | 2853    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA ICQ-8199, CONFORME SEGUIE:<br>02 CORREIA ALTERNADOR, 01 LAMPADA FAROL, 01 LANTERNA DIRECIONAL DIANT, 01 VALVULA BUZINA.   | 251,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 28/09/12 | 2854    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA E MECÂNICA NO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199.   | 50,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 28/09/12 | 2855    | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO FEIXE DE MOLA E SERVIÇO EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.   | 200,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC              | 05.504.982/0001-72   | 28/09/12 | 2858    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 ELEMENTO DE FILTRO R-160, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, 01 FILTRO DE OLEOHIDRAULICO, 01 ELEMENTO DE PILOTAGEM, 01 ELEMENTO DO RESPIRO DO AR, 01 FILTRO HIDRAULICO DRENAGEM, 01 FILTRO DE AR EXTERNO, 01 FILTRO DE AR INERNO, 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO, PARA A ESCAVADEIRA III. | 916,36    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC              | 05.504.982/0001-72   | 28/09/12 | 2859    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO 15W0 - BALDE 20LTS, 01 OLEO 85W140 BALDE 20L PARA A ESCAVADEIRA III.  | 659,39    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC              | 05.504.982/0001-72   | 28/09/12 | 2860    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REVISÃO DE 1500 HORAS E 40 (QUILOMETRAGEM) DA ESCAVADEIRA III.  | 720,00    |

Página: 9/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                   | CPF/CNPJ             | Data     | Empenho | Descrição   | Valor    |
|--|----------------------|----------|---------|---|----------|
| HIDRAUSERV - MARCIANA LIECHESKI GAVICHOLI        | 8 07.494.108/0001-27 | 24/09/12 | 2775    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCAR GARFO DA SEGUNDA E DA TERCEIRA E RETENTOR DA CAIXA DA PAROLA II.   | 850,00   |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0311-00   | 10/09/12 | 2629    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.  | 5.181,23 |
| IPREANCARLOS                                     | 03.721.066/0001-69   | 10/09/12 | 2644    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.   | 6.933,64 |
| JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -       | 04.484.251/0001-40   | 25/09/12 | 2778    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SACAS DE CIMENTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.   | 107,50   |
| JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -       | 04.484.251/0001-40   | 25/09/12 | 2779    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SACAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA JOSÉ ANTONIO FRAGA.  | 107,50   |
| JR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.               | 95.859.799/0001-82   | 04/09/12 | 2604    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR III, CONFORME SEGUE:<br>01 VÁLVULA, 01 HASTE, 02 RETENTOR, 05 ARRUELAS, 01 PORCA, 02 ANEL, 05 PARAFUSO, 01 PORCA, 01 RETENTOR E 01 VÁLVULA.  | 963,16   |
| JR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.               | 95.859.799/0001-82   | 04/09/12 | 2605    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PARA ABRIR E FECHAR ESTEIRA, RETIRAR MOLA TENSORA, SUBSTITUIR TIRANTE E TROCA REPAROS, RETIRAR, DESMONTAR, RECUPERAR COM SOLDA E TORNO E MONTAR 1 ROLETE SUPERIOR DO TRATOR III.  | 550,00   |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.                   | 08.363.267/0001-55   | 21/09/12 | 2760    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA E DOBRADIÇA DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 106,86   |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.                   | 08.363.267/0001-55   | 21/09/12 | 2761    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>04 PARAFUSOS 14X60<br>02 PARAFUSOS 16X80 RP<br>12 ARRUELA LISA 5/8<br>03 PARAFUSOS 14X120<br>01 PORCA 14<br>PARA OFICINA DO DMER.   | 39,02    |
| MADELAINE MAFRA                                  | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2811    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER.   | 22,00    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 03/09/12 | 2602    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA BASC LEVE, 02 CATRACA MANUAL FREIO PARA O CAMINHÃO PLAC MCX-9762.  | 447,47   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 03/09/12 | 2603    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CATRACA E CRUZETA BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 70,00    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 04/09/12 | 2606    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO 114/2012, CONFORME SEGUE:<br>04 CALÇO AJSTE PINHÃO DIFERENCIAL PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 468,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 05/09/12 | 2608    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO NA RETRO VI.  | 60,00    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 18/09/12 | 2708    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 JOGO LONA FREIO TRASEIRO PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.   | 400,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 18/09/12 | 2709    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.  | 240,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 21/09/12 | 2758    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 950,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 21/09/12 | 2759    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESCARGA E CONCHA DA RETRO VI.   | 260,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 24/09/12 | 2772    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7L OLEO 68 HIDRAULICO 5 LITROS, PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 264,39   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 24/09/12 | 2773    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JG LONA FREIO, 128 REBITES ALUMINIO, 02 CUBO DIANTEIRO, 02 COXIM MOTOR PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.   | 416,21   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 24/09/12 | 2774    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDA SUPORTE BOMBA BASCULANTE, CUBO E TROCA SUPORTE MOTOR DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.<br>MÃO DE OBRA BOMBA DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.   | 620,00   |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME     | 04.396.418/0001-10   | 06/09/12 | 2618    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 DESCARBONIZANTE, 01 PLANETÁRIA E 01 AUTOMÁTICO PARA O VEICULO DA POLICIA CIVIL PLACA MBS-2381.   | 446,00   |
| MEGA TRATORES LTDA. - ME                         | 05.512.125/0001-14   | 18/09/12 | 2710    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 ROLAMENTO<br>01 GARFO AÇO<br>01 ENGRENAGEM<br>01 VEDADOR SINTÉTICO 100GR<br>PARA A PATROLA II.   | 922,66   |
| METALURGICA IASILVA LTDA.                        | 08.626.192/0001-58   | 10/09/12 | 2649    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESTAURAÇÃO DO ESTICADOR PARA REGULAGEM DA LÂMINA (SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA) DO TRATOR III.  | 830,00   |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.         | 80.659.410/0001-88   | 19/09/12 | 2732    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 GRAMPO 7/8X92X440<br>04 PORCA DUPLA 7/8<br>01 MOLA TRUCK ORIGINAL<br>01 PINO CENTRO 9/16X8<br>01 PORCA DUPLA 9/16<br>PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 300,35   |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.         | 80.659.410/0001-88   | 19/09/12 | 2733    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TRAÇÃO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 50,00    |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME                     | 10.370.109/0001-74   | 12/09/12 | 2665    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA 500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR.   | 1.344,50 |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91   | 10/09/12 | 2655    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:<br>60 KG. CARNE BOVINA (PATINHO),<br>40 KG. CARNE BOVINA MOIDA (MÚSCULO),<br>40 KG. CARNE BOVINA (Lombo),<br>55 KG. CARNE SUINA TPO CHULETA DUPLA<br>75 KG. CARNE DE FRANGO (COXA/SOBRE-COXA).                    | 2.391,50 |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91   | 18/09/12 | 2719    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS.   | 204,60   |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91   | 19/09/12 | 2734    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 10 CARGAS DE GAS PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.   | 470,00   |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91   | 19/09/12 | 2735    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS PARA ALMOÇO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.   | 2.693,30 |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86   | 11/09/12 | 2661    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA REPAROS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME SEGUE:<br>01 ADAPTADOR, 01 PRATELEIRA, 02 SUPORTE, 04 BUCHA, 04 PARAFUSO, 01 EXTENSÃO 3MT, 01 PILHA ALCALINA, 02 ENGATE RAPIDO, 01 FITA ISOLANTE, 01 CANALETA, 06 MT FIO 2,5, 01 FOTOCELULA, 04 TOMADA 20A, 02 ADAPTADOR. | 131,07   |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86   | 26/09/12 | 2828    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>1.050 TIJOLOS MACIÇO, 20 BR. FERRO 4,2 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.  | 469,50   |

Total da Página: 29.310,46



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 10/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                   | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|---|------------|
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 26/09/12 | 2829    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 KG. PREGO 26X84 PARA RECUPERAÇÃO DE MATA BURRO NO LOURO PXMO.SR. LAURO PITZ. 05 KG. PREGO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE EM RANCHO MIGUEL.  | 141,40     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 26/09/12 | 2830    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TORNEIRAS 1/2, 02 LIXAS, 01 PINCEL E 02 PAR DE LUVA PARA SEC. DE OBRAS.  | 15,95      |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 26/09/12 | 2831    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 KG. REGO 26X84 PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA VITALINA SCHETZ MARTENDAL.  | 118,00     |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.          | 99.999.999/9999-62 | 17/09/12 | 2697    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA ICQ-8199.  | 57,06      |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO        | 09.248.608/0001-04 | 17/09/12 | 2696    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA ICQ-8199.  | 105,28     |
| SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.             | 83.803.452/0001-39 | 14/09/12 | 2690    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LAMINAS PARA O TRATOR III.   | 1.340,00   |
| SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES         | 07.103.033/0001-06 | 28/09/12 | 2857    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SUPORTE, 02 BUCHA, 04 PARAFUSO E 04 PRCA PARA O TRATOR III.  | 1.620,00   |
| TRATOR PECAS LTDA EPP                            | 79.905.071/0001-93 | 20/09/12 | 2747    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DENTE E 08 PARAFUSOS C/PORCA 5/8X3 1/2 PARA CARREGADEIRA.  | 616,00     |
| VERDE VALE GRAMAS LTDA - ME                      | 00.944.690/0001-37 | 26/09/12 | 2832    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300 HORAS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK TRACADO 6,4 COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE DE MATERIAL PARA: EGITO, SANTA MARIA, BRAÇO DO NORTE, MORRO DA GLORIA, LOURO, RIO FARIAS, SANTA BÁRBARA, RACHADEL, VILA DOZE E CANUDOS). | 20.700,00  |
| Total do Órgão/Unidade:                          |                    |          |         |   | 156.554,03 |

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 | 26/09/12 | 2814    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012.   | 758,46    |
| ADRIANO HAMMES E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2815    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA COLETA DE LIXO.   | 4.291,80  |
| AGROFERTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - RODIO SEMI | 04.320.152/0001-22 | 03/09/12 | 2600    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 Sonda INFUSÃO UTERINA PARA O MÉDICO VETERINÁRIO.  | 60,00     |
| ALAILSON SOUZA DE OLIVEIRA                 | 089.821.269/37     | 03/09/12 | 2597    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL - CONFERIR E DIGITAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.  | 1.200,00  |
| ALBANO WEBER E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2728    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.   | 1.857,50  |
| ALBANO WEBER E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2819    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 856,30    |
| ALBANO WEBER E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2820    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 23.929,40 |
| ANDREIA E. PINHEIRO E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2818    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 110,00    |
| CRISTIANO MOTOS LTDA.                      | 08.594.068/0001-58 | 21/09/12 | 2764    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANETE FREIO E 01 ANEL ESCAPE PARA A MOTO PLACA MEI-5058.   | 13,73     |
| CRISTIANO MOTOS LTDA.                      | 08.594.068/0001-58 | 21/09/12 | 2765    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MOTO PLACA MEI-5058.   | 45,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 06/09/12 | 2613    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO, 01 SILENCIOSO TRAS, 02 ABRAÇADEIRA E 02 COXIM PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.  | 340,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 06/09/12 | 2614    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO TORNIO, SOLDA BRAÇO BARRA ESTABILIZADOR DIANT. DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, SERVIÇO DOBRADIÇA CAPO, SERVIÇO FREIO DO VEICULO PLACA GNG-0042. SERVIÇO DESCARGA E SOLDA NO VEICULO PLACA MGF-2992. | 390,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 06/09/12 | 2615    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RETENTOR PINHÃO E 01 FLANGE SAIDA CAMBIO PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849.  | 405,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 06/09/12 | 2616    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO VAZAMENTO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.  | 100,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2673    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 LITROS OLEO HIDRAULICO E 50 LITROS OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.  | 1.600,00  |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2688    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA PEDAL FREIO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.   | 350,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2689    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.  | 150,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2839    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40L OLEO LUBRAX THF PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.  | 600,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2840    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO TRATOR AGRÍCOLA I, CONFORME SEGUE: CONserto HORIMETRO SERVIÇO ARADO SOLDÁ CAPOTA EMBUCHAR PRÉ-DIREÇÃO   | 420,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2841    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA RADIADOR, 01 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, 01 JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE PARA O CAMINHÃO DO LIXO PLACA MEN-7849.  | 295,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2842    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E MÃO DE OBRA TROCA JUNTA VAZAMENTO MOTOR E SERVIÇO CRUZETA PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849.  | 350,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 28/09/12 | 2856    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA BRAÇO DIREÇÃO E TERMINAL DIREÇÃO DA RETRO VII.   | 80,00     |
| GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2816    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.  | 898,29    |
| GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2817    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.  | 5.579,03  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2632    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.   | 2.876,78  |
| IPREANCARLOS                               | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2645    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.   | 793,21    |
| IPREANCARLOS                               | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2646    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 3.380,39  |

Total da Página: 76.443,58



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 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     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.       | 85.215.929/0001-90 | 05/09/12 | 2607    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 CONCERTO PNEU MAF-1984.<br>01 CONCERTO, 02 MONTAGEM E DESMONTAGEM, 01 PLAQUETA DE BICO PARA TRATOR AGRICOLA I.<br>04 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 04 BALANCEAMENTO E 04 BICOS PARA O MGF-2992.               | 233,00    |
| MARIANA FRANCO LARANJEIRA                  | 082.669.989/81     | 10/09/12 | 2621    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.   | 70,00     |
| METALURGICA IASILVA LTDA.                  | 08.626.192/0001-58 | 10/09/12 | 2650    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA CONCHA DA ESCAVADEIRA II.   | 350,00    |
| MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.    | 87.933.701/0002-42 | 27/09/12 | 2843    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT FILTROS PARA A RETRO VII.   | 750,00    |
| MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.    | 87.933.701/0002-42 | 27/09/12 | 2844    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E DESLOCAMENTO PARA CONCERTO DA RETRO VII.   | 456,00    |
| MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.    | 87.933.701/0002-42 | 27/09/12 | 2845    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 L ÓLEO TRANSMISSÃO 10W30<br>03 ACELA HIDRAULIC<br>01 VOLVOLINE PREMIUM PARA A RETRO VII.  | 1.730,00  |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.    | 99.999.999/9999-62 | 17/09/12 | 2699    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.  | 57,06     |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU    | 09.248.608/0001-04 | 17/09/12 | 2698    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.  | 105,28    |
| UNIASSELVI - SOCIEDADE DE PÓS GRADUAÇÃO LT | 10.601.146/0001-46 | 21/09/12 | 2766    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO MBA EM GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA A FUNCIONÁRIA FLÁVIA DANÚBIA JUNKES PETRY, POR 3 MESES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010. | 360,00    |
| Total do Órgão/Unidade:                    |                    |          |         |  | 55.841,23 |

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    |
|---|--------------------|----------|---------|---|----------|
| AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA              | 95.829.750/0001-87 | 21/09/12 | 2762    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARRO DE MÃO, 02 PÁ COM CABO, 02 ENXADA COM CABO, 01 MARTELO, 05 KG. PREGO, 03 VASSOURAS E 03 RODO 40CM PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.  | 287,00   |
| AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA              | 95.829.750/0001-87 | 21/09/12 | 2763    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME SEGUE:<br>02 LUVAS DE COURO E 01 LONA 4X40 PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.   | 152,00   |
| ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO VALE DO ITAJAÍ    | 15.457.541/0001-10 | 27/09/12 | 2835    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE ARBITRAGEM DA 3ª ETAPA PRÉ MIRIM FEMININO DE VOLEIBOL, REALIZADO EM SÃO JOÃO BATISTA DIA 29/09/12.  | 180,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2686    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO VEÍCULO PLACA JNW-0841, CONFORME SEGUE:<br>01 JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR<br>01 CABEÇOTE DO MOTO CMPLTO<br>04 VELA AQUECEDORA<br>01 CABO ELEMENTO DO AQUECEDOR<br>01 CAPA DE MOLA DE VALVULA<br>01 MOLA DO EIXO BALANCEIRO<br>01 FILTRO DIESEL<br>01 TAMPÃO DO RADIADOR<br>01 JUNTA INTERNA. | 2.655,00 |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2687    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO VEÍCULO PLACA JNW-0841, CONFORME SEGUE:<br>SERVIÇO DE REGULAGEM DO BICO INJETOR E SERVIÇOS MECÂNICOS.  | 730,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2754    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660, CONFORME SEGUE:<br>01 TERMINAL DIREÇÃO SCANIA, 01 TERMINAL DIREÇÃO F-13000, 01 MANGUEIRA FLEXIVEL 60CM, 02 ABRAÇADEIRA INOX GRANDE E 04 PARAFUSOS.   | 725,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2755    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO ONIBUS PLACA LYB-0660.  | 100,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2836    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 157/2012, CONFORME SEGUE:<br>04 PARAFUSOS CABEÇOTE M10X35<br>08 PARAFUSOS CABEÇOTE TARA B220400<br>01 POLIA BOMBA D'ÁGUA PARA O JNW-0841.  | 400,00   |
| GILBERTO B. ELIAS E OUTROS                | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2729    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.  | 750,00   |
| GILBERTO B. ELIAS E OUTROS                | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2823    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.  | 6.794,21 |
| ILTON NICOLAU PAULI                       | 630.539.859/34     | 19/09/12 | 2737    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIÚMA - SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DA JUVENTUDE CATARINENSE (OLESC) - FASE ESTADUAL.  | 643,56   |
| ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2822    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.  | 333,66   |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2630    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.   | 1.811,10 |
| IPREANCARLOS                              | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2647    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.  | 537,37   |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO               | 200.345.479/91     | 19/09/12 | 2738    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIÚMA - SC, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS DA JUVENTUDE CATARINENSE (OLESC) - FASE ESTADUAL.   | 643,56   |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2821    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR - ACT.  | 982,32   |
| JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME | 08.675.132/0001-25 | 18/09/12 | 2713    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>04 MONTAGEM E 04 BALANCEAMENTO PNEU DO VEICULO PLACA JNW-0841.<br>01 CÂMBIO, 01 KIT G E B E 04 MONTAGEM PARA O VEICULO PLACA MAR-0728.  | 160,00   |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.   | 99.999.999/9999-62 | 17/09/12 | 2695    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA LYB-0660.   | 57,06    |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU   | 09.248.608/0001-04 | 17/09/12 | 2694    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA LYB-0660.   | 246,48   |

Página: 12/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor          | CPF/CNPJ       | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|-------------------------|----------------|----------|---------|--|-----------|
| WAGNER MARTENDAL        | 040.526.869/69 | 19/09/12 | 2720    | PELO ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO NOS JOGOS DA JUVENTUDE CATARINENSE (OLESC) QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA DE 23/09 A 28/09/2012.  | 789,71    |
| WAGNER MARTENDAL        | 040.526.869/69 | 19/09/12 | 2736    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIÚMA - SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, PARA PARTICIPARES DOS JOGOS DA JUVENTUDE CATARINENSE (OLESC) - FASE ESTADUAL. | 853,56    |
| WAGNER MARTENDAL        | 040.526.869/69 | 27/09/12 | 2834    | PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 3ª ETAPA PRÉ-MIRIM FEMININO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERÁ EM SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 29/09/12.                      | 350,00    |
| Total do Órgão/Unidade: |                |          |         |  | 20.181,59 |

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    |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|---|----------|
| WAGNER MARTENDAL        | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2824    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE TURISMO. | 2.281,68 |
| Total do Órgão/Unidade: |                    |          |         |   | 2.281,68 |

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

| Nome do Credor                      | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|-------------------------------------|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOLIS | 75.846.873/0001-19 | 18/09/12 | 2706    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOLIS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 5.277,00  |
| BADESC CIDADES - N° 2011022101      | 82.937.293/0001-00 | 18/09/12 | 2715    | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA DO CONTRATO COM O BADESC, PARCELA 1/4.     | 3.761,43  |
| COHAB - CONTRATO 12/95              | 83.883.710/0001-34 | 18/09/12 | 2717    | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 162/240 DA COHAB/SC.                       | 655,94    |
| COHAB - CONTRATO 12/95              | 83.883.710/0001-34 | 18/09/12 | 2718    | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A PARCELA 162/240 DA COHAB/SC.                                  | 154,63    |
| PASEP                               | 99.999.999/9999-62 | 06/09/12 | 2612    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PASEP DO MES DE AGOSTO/2012.   | 13.818,69 |
| Total do Órgão/Unidade:             |                    |          |         |  | 23.667,69 |

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

| Nome do Credor                           | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E | 82.511.643/0001-64 | 03/09/12 | 2599    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEQUENO PRÍNCIPE - ART N. 4494102-0.  | 40,00     |
| CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E | 82.511.643/0001-64 | 10/09/12 | 2648    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART DO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO PARA RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO IMÓVEL COM MATRÍCULA Nº 6872 QUE PERTENCE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.Nº 4498164-3. | 40,00     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2626    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.  | 1.586,91  |
| IPREANCARLOS                             | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2639    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.   | 1.270,92  |
| KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2730    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.  | 450,00    |
| KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2826    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.   | 12.744,29 |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME             | 10.370.109/0001-74 | 12/09/12 | 2666    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBU-1372 E MOTO PLACA MBZ-1333.   | 1.344,50  |
| SILVIA TESSARI                           | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2825    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.   | 154,33    |
| Total do Órgão/Unidade:                  |                    |          |         |  | 17.630,95 |

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 | 25/09/12 | 112     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO EXTERNA DO VEICULO DA CAMARA.   | 15,00     |
| BRASIL TELECOM S.A.             | 76.535.764/0322-66 | 04/09/12 | 106     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS LINHAS (48)3272.1613 E (48)3272.1154  | 3.000,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO              | 07.409.010/0001-24 | 20/09/12 | 111     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO/2012.  | 39.716,06 |
| INSS                            | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 108     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE AGOSTO/2012.  | 7.905,92  |
| IPREANCARLOS                    | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 109     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012  | 503,51    |
| LITORAL GRAFICA LTDA.           | 02.951.252/0001-21 | 05/09/12 | 107     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 BLOCOS DE REQUISICÃO   | 130,00    |
| POSTO ANTONIO CARLOS - PAC      | 10.370.109/0001-74 | 19/09/12 | 110     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 42,403 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA. KM 27531.   | 114,02    |
| SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME   | 05.029.642/0001-37 | 01/09/12 | 105     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUTO TRANSFORMADOR 1010 VA  | 145,00    |
| SUPERMERCADO JK LTDA.           | 04.346.415/0001-72 | 28/09/12 | 113     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS SESSÕES DA CAMARA (AGUA, CAFÉ, FILTRO DE CAFÉ, LEITE, AÇUCAR)   | 82,58     |
| SUPERMERCADO JK LTDA.           | 04.346.415/0001-72 | 28/09/12 | 114     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DEL IMPEZA USADO NAS SALAS DA CAMARA ( SAPOLIO, OMO, FOSFORO, LUSTRA MOVEIS, DESENGORDURANTE, ALCOOL, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO) | 45,26     |
| Total do Órgão/Unidade:         |                    |          |         |   | 51.657,35 |

Total de Empenhos: 385

Total: 1.231.667,92

Total da Página: 97.230,94

## 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     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| ALIANÇA HOSPITALAR LTDA                    | 03.501.603/0001-65 | 02/10/12 | 1065    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 107,40    |
| ALIANÇA HOSPITALAR LTDA                    | 03.501.603/0001-65 | 02/10/12 | 1066    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.124,64  |
| ALIANÇA HOSPITALAR LTDA                    | 03.501.603/0001-65 | 02/10/12 | 1067    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 360,00    |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 01/10/12 | 1041    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PAB ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 0,00      |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 01/10/12 | 1042    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (F.B.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 900,00    |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 01/10/12 | 1043    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( F.B. ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 02/10/12 | 1049    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.380,00  |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 02/10/12 | 1050    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 324,00    |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 02/10/12 | 1051    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 2.480,16  |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 02/10/12 | 1052    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 8.823,58  |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 31/10/12 | 1180    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 41.695,19 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 31/10/12 | 1181    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 21.766,00 |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS       | 99.999.999/9999-62 | 18/10/12 | 1115    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 1.385,00  |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS       | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1141    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.   | 41.593,27 |
| ANDREZA SIMAS LOPES                        | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1134    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DO FMS.  | 22,00     |
| ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS               | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1136    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.   | 32.546,77 |
| ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS             | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1138    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.  | 8.622,36  |
| ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS             | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1139    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.   | 71.611,06 |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS   | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1144    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCINÁRIOS DO PSF.  | 4.130,67  |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SOLVEIRA E OUTROS   | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1143    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 17.026,52 |
| ASLI COMERCIAL LTDA                        | 01.578.276/0001-14 | 02/10/12 | 1064    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 150,00    |
| BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA    | 13.365.644/0001-25 | 02/10/12 | 1072    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 88,20     |
| BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA    | 13.365.644/0001-25 | 02/10/12 | 1073    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 110,00    |
| BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA    | 13.365.644/0001-25 | 02/10/12 | 1074    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 163,15    |
| BIOVETOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EP | 02.469.364/0001-40 | 30/10/12 | 1167    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM CERTIFICADO PARA 06 MESES, NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 290,00    |
| BRUTHAN COMERCIAL LTDA                     | 02.625.813/0001-00 | 22/10/12 | 1150    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE SEQUÊNCIA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO A PARTIR DO SEXTO MÊS, 36 LATAS FÓRMULA INTANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 1 ANO DE IDADE, À BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ACRESCIDA DE L-METIONINA, 12 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO NOS SEIS PRIMEIROS MESES, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 755,16    |
| BRUTHAN COMERCIAL LTDA                     | 02.625.813/0001-00 | 24/10/12 | 1155    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 24 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 1 ANO DE IDADE, A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ACRESCIDA DE L-METIONINA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  | 348,72    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 03/10/12 | 1079    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 3,20      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 04/10/12 | 1081    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 1,61      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 05/10/12 | 1086    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 11,39     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 08/10/12 | 1090    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUE COMPENSADO.   | 32,62     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 10/10/12 | 1095    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.   | 49,87     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 22/10/12 | 1132    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 1,61      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 23/10/12 | 1152    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.  | 12,85     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 24/10/12 | 1154    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 25/10/12 | 1156    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 30/10/12 | 1165    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 6,52      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 31/10/12 | 1187    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 31/10/12 | 1194    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.  | 0,52      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS  | 00.360.305/4439-52 | 22/10/12 | 1133    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 1,61      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS  | 00.360.305/4439-52 | 30/10/12 | 1166    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 1,61      |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS              | 99.999.999/9999-62 | 18/10/12 | 1114    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.   | 2.400,00  |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS              | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1146    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 11.090,58 |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS              | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1147    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 950,59    |
| CHARLES COELHO MANUT.E INST.DE AR E CÂMARA | 13.278.765/0001-30 | 31/10/12 | 1188    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 4.800,00  |

Total da Página: 277.178,21



DOM/SC

Assinado Digitalmente



## 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     |
|--|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA E OUTROS      | 99.999.999/9999-62 | 18/10/12 | 1113    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 5.160,00  |
| CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP     | 79.250.676/0001-93 | 02/10/12 | 1053    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 0,00      |
| CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP     | 79.250.676/0001-93 | 31/10/12 | 1174    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS: 100UN MEMBRACEL 15X10CM POROSA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 4.200,00  |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP              | 04.083.170/0001-38 | 18/10/12 | 1116    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 298,00    |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP              | 04.083.170/0001-38 | 18/10/12 | 1117    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 SESSÕES COM PSICÓLOGA PARA PACIENTE MARIA DO CARMO MARTENDAL, EM TRATAMENTO.  | 500,00    |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP              | 04.083.170/0001-38 | 31/10/12 | 1191    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, MASTOLOGISTA, NUTRICIONISTA, ANGIOLOGISTA, GASTROLOGIA, NEUROLOGIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.  | 2.000,00  |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP              | 04.083.170/0001-38 | 31/10/12 | 1192    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 4.000,00  |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP              | 04.083.170/0001-38 | 31/10/12 | 1193    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 120,00    |
| CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO    | 09.548.030/0001-01 | 03/10/12 | 1078    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 944/2012, SESSÕES DE FISIOTERAPIA.   | 72,00     |
| CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO    | 09.548.030/0001-01 | 04/10/12 | 1083    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 917 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 11.004,00 |
| CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO    | 09.548.030/0001-01 | 31/10/12 | 1190    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 4.500,00  |
| DANIELA GOMES AGUIAR                         | 99.999.999/9999-62 | 19/10/12 | 1130    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.   | 1.245,79  |
| DANIELA GOMES AGUIAR                         | 99.999.999/9999-62 | 19/10/12 | 1131    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.  | 3.633,23  |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.                 | 61.486.650/0296-70 | 17/10/12 | 1109    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 4.342,60  |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. | 61.486.650/0295-99 | 17/10/12 | 1108    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.  | 2.110,76  |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA          | 05.531.725/0001-20 | 02/10/12 | 1054    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 0,00      |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA          | 05.531.725/0001-20 | 02/10/12 | 1055    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 552,64    |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA          | 05.531.725/0001-20 | 02/10/12 | 1056    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 5.130,00  |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA          | 05.531.725/0001-20 | 02/10/12 | 1057    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 1.276,36  |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA          | 05.531.725/0001-20 | 31/10/12 | 1182    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 8.219,30  |
| DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA            | 12.927.876/0001-67 | 01/10/12 | 1038    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PAB ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 8.651,00  |
| DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA            | 12.927.876/0001-67 | 01/10/12 | 1039    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( F.B. ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 4.800,00  |
| DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA            | 12.927.876/0001-67 | 01/10/12 | 1040    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( F.B. ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 7.060,00  |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA    | 02.520.829/0001-40 | 01/10/12 | 1032    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 18.417,70 |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA    | 02.520.829/0001-40 | 01/10/12 | 1033    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H D) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 930,00    |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA    | 02.520.829/0001-40 | 08/10/12 | 1093    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30.000CP PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 570,00    |
| DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA   | 02.202.456/0001-60 | 09/10/12 | 1094    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE USG OBSTÉTRICO PARA PACIENTE SANDRA LUIZ.  | 176,00    |
| DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA   | 02.202.456/0001-60 | 17/10/12 | 1110    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.490,25  |
| DONTOMED COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME     | 01.807.177/0001-67 | 01/10/12 | 1026    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO: DESMONTAGEM, MONTAGEM, JATEAMENTO DE GRANALHA, PINTURA, TROCA DE RODAS DE 03 CADEIRAS DE RODAS, 02 CADEIRA DE BANHO E 01 ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, DA UNIDADE DE SAÚDE.  | 1.175,00  |
| EDNEIA PAULI BESEN E OUTROS                  | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1142    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 890,31    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 01/10/12 | 1028    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC FILTRO PARKER R26, 01PC FILTRO KL 100/2, 01PC ROLAMENTO ALTERNADOR BTA17990, 01PC ROLAMENTO ALTERMED V6303, PARA O VEÍCULO SPRINTER MIK-8749.   | 245,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 01/10/12 | 1029    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SPRINTER PLACA MIK-8749.  | 90,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1120    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06L ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR TECNO SAE 15W40 P/VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 150,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1121    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FILTRO TECFIL TMI P/VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 35,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1122    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08L ÓLEO LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/VEÍCULO PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 200,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1123    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FILTRO TECFIL TMI P/VEÍCULO PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 35,00     |

Total da Página: 104.279,94

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

## 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     |
|---|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1124    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10L LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 P/VEÍCULO PLACA MBE-3146 E 9L DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 P/VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.  | 228,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1125    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FILTRO TECFIL PEL 311 E 01UN FILTRO TECFIL ARL 5310 P/VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.  | 66,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1126    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,5L ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL 20W50 P/VEÍCULO PLACA MBO-7163 e 03L ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL 20W50 P/VEÍCULO PLACA MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.  | 133,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1127    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619 P/VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.  | 11,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1128    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03L ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 42,00     |
| EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1135    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 5.788,60  |
| ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO   | 00.748.569/0001-30 | 19/10/12 | 1129    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 10.115 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, E 800 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 (PREFEITURA). | 1.100,00  |
| FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP                | 82.969.528/0001-38 | 15/10/12 | 1105    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.000,00  |
| FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA       | 06.885.276/0001-80 | 04/10/12 | 1085    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.   | 1.000,00  |
| FRANCINI SCHMITT DE GARAES                    | 086.625.669/52     | 02/10/12 | 1077    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE: AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AGENDAMENTO DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012.  | 0,00      |
| FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 07.164.711/0001-40 | 02/10/12 | 1063    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 07.164.711/0001-40 | 03/10/12 | 1080    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E DE ENFERMAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 07.164.711/0001-40 | 31/10/12 | 1176    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICO: 10UN AQUACEL 10X10CM, 5CX GAZE RAYON 7,5X7,5 3ML, 40UN ÓLEO FR 200ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.485,00  |
| GABRIEL MULLER                                | 99.999.999/9999-62 | 31/10/12 | 1185    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012, DO FUNCIONÁRIO DO FMS.  | 402,12    |
| GABRIEL MULLER                                | 99.999.999/9999-62 | 31/10/12 | 1186    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS.  | 1.608,51  |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                  | 82.873.068/0001-40 | 01/10/12 | 1027    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.   | 2.000,00  |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                  | 82.873.068/0001-40 | 01/10/12 | 1031    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.  | 3.000,00  |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                  | 82.873.068/0001-40 | 04/10/12 | 1082    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.  | 253,60    |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                  | 82.873.068/0001-40 | 17/10/12 | 1112    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DA UNIDADE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.   | 1.000,00  |
| GRÁFICA MADRI LTDA                            | 04.300.682/0001-09 | 22/10/12 | 1149    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE FOLHAS PARA INTERNAÇÃO COR 1X0 PAPEL OFF-SET 75G C/50FLS A4, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 140,00    |
| GRÁFICA MADRI LTDA                            | 04.300.682/0001-09 | 26/10/12 | 1162    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COR 1X0-2X0, PAPEL OFF SET 75G BLOCOS C/50G AUTOCOPIATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 260,00    |
| ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS                 | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1140    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL.   | 12.304,19 |
| ILHATEC-COM. DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES    | 00.612.686/0001-71 | 01/10/12 | 1044    | PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN ASPIRADOR CIRÚRGICO 2002PO NEVONI, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.  | 3.282,50  |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ | 05.029.642/0001-37 | 02/10/12 | 1047    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC FONTE ATX, PARA MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, NA UNIDADE DE SAÚDE.   | 80,00     |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ | 05.029.642/0001-37 | 02/10/12 | 1048    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO NA UNIDADE DE SAÚDE.   | 60,00     |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ | 05.029.642/0001-37 | 26/10/12 | 1163    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC HD 500GB PARA MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, NA UNIDADE DE SAÚDE.   | 290,00    |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ | 05.029.642/0001-37 | 26/10/12 | 1164    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO NA UNIDADE DE SAÚDE.   | 80,00     |
| INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E | 04.586.694/0001-41 | 10/10/12 | 1103    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A 20RL BOBINA DE SENHA 02 DÍGITOS COM 2000 ETIQUETAS, PARA USO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.   | 400,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 10/10/12 | 1096    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.   | 2.178,24  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 10/10/12 | 1097    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 20.133,62 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 10/10/12 | 1098    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 11.288,47 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 22/10/12 | 1137    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.  | 22,00     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 22/10/12 | 1145    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.   | 396,00    |
| INSTITUTO DE OHOS DE FLORIANÓPOLIS LTDA       | 81.866.238/0001-04 | 01/10/12 | 1030    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO: ANGIOGRAFIA, CAMPIMETRIA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA PACIENTE OSNILDO JOÃO KREFF.   | 620,00    |
| IPREANCARLOS                                  | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 1099    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCINÁRIOS DA VIG. SANITÁRIA.  | 386,02    |
| IPREANCARLOS                                  | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 1100    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 4.883,90  |
| IPREANCARLOS                                  | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 1101    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 3.675,11  |

Total da Página: 79.597,88

## 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     |
|---|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 1102    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL.  | 2.235,76  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 26/10/12 | 1158    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.   | 4.883,90  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 26/10/12 | 1159    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 3.675,27  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 26/10/12 | 1160    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.  | 2.235,76  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 26/10/12 | 1161    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.   | 386,02    |
| ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA                     | 05.948.061/0001-07 | 02/10/12 | 1058    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 2.042,50  |
| ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA                     | 05.948.061/0001-07 | 02/10/12 | 1059    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 710,00    |
| ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA                     | 05.948.061/0001-07 | 02/10/12 | 1060    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.826,80  |
| ISMAR COELHO  | 579.641.579/49     | 16/10/12 | 1106    | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 250,00    |
| ISMAR COELHO  | 579.641.579/49     | 16/10/12 | 1107    | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 100,00    |
| JOALHERIA E ÓTICA MEIRA LTDA ME                               | 85.159.408/0001-63 | 23/10/12 | 1153    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AXÍLIO ÓCULOS PARA IZOMAR VERÍSSIMO LUIZ.  | 300,00    |
| LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65 | 81.627.234/0001-65 | 04/10/12 | 1084    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 15.000,00 |
| LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65 | 81.627.234/0001-65 | 31/10/12 | 1189    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.500,00  |
| MARIA CAROLINA MANNES   | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1148    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.   | 2.066,60  |
| MAURICIO MARTINS ME   | 09.465.759/0001-14 | 25/10/12 | 1157    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.   | 690,00    |
| MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS                              | 94.894.169/0001-86 | 01/10/12 | 1035    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PAB ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 6.000,00  |
| MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS                              | 94.894.169/0001-86 | 01/10/12 | 1036    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PAB ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 12.282,88 |
| MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS                              | 94.894.169/0001-86 | 01/10/12 | 1037    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( F.B. ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 5.400,00  |
| MDH TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDC 03.711.228/0001-88  | 03.711.228/0001-88 | 17/10/12 | 1111    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100L ÁLCOOL 70%, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 0,00      |
| MDH TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDC 03.711.228/0001-88  | 03.711.228/0001-88 | 31/10/12 | 1178    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100L ÁLCOOL 70%, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 295,00    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1168    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BATERIAL 60AH PARA O VEICULO PLACA MBO-7163.   | 190,00    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1169    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC LÂMPADA, 01PC FUZÍVEL, 01 JOGO DE PALHETAS, PARA O VEICULO PLACA MBE-3146 FMS.   | 86,50     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1170    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MBE-3146 DO FMS.   | 55,00     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1171    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PC FLEXÍVEIS, 01PC CILINDRO DE RODA, 01 JOGO DE PASTILHAS, 01UN ÓLEO DE FREIO, PARA O VEICULO PLACA LZV-4457 E 01PC MÁQUINA DE VRIDRO, 01PC CHAVE DE LUZ, 01 JOGO DE PALHETAS PARA O VEICULO PLACA MHZ-2690, DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.  | 513,00    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1172    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690, DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.  | 170,00    |
| MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES                             | 07.774.682/0001-39 | 02/10/12 | 1070    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.698,00  |
| MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES                             | 07.774.682/0001-39 | 02/10/12 | 1071    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 2.341,40  |
| MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP                                 | 09.676.256/0001-98 | 02/10/12 | 1075    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 126,00    |
| MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP                                 | 09.676.256/0001-98 | 02/10/12 | 1076    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP                                 | 09.676.256/0001-98 | 31/10/12 | 1177    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 749,30    |
| METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA 83.157.032/0001-22   | 83.157.032/0001-22 | 02/10/12 | 1068    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 163,50    |
| METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA 83.157.032/0001-22   | 83.157.032/0001-22 | 02/10/12 | 1069    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA 83.157.032/0001-22   | 83.157.032/0001-22 | 31/10/12 | 1183    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 4.908,10  |
| METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA 83.157.032/0001-22   | 83.157.032/0001-22 | 31/10/12 | 1184    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 3.520,30  |
| ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 07.909.536/0001-73 | 22/10/12 | 1151    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA, A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 36 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA. | 0,00      |
| ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 07.909.536/0001-73 | 31/10/12 | 1179    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA, A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 36 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA. | 3.408,36  |
| ÓTICAS DINIZ LTDA   | 07.568.063/0010-89 | 11/10/12 | 1104    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS PARA MAICON RODRIGUES.  | 250,00    |
| PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME                            | 10.576.474/0001-30 | 30/10/12 | 1173    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 LAVAÇÕES DO TIPO APARÊNCIA PARA O VEICULO PLACA MJR-5323, DO PSF.  | 105,00    |
| POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME                                  | 10.370.109/0001-74 | 18/10/12 | 1119    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO 1.510 LITROS DE GASOLINA COMUM DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012, PARA OS VEÍCULOS PLACAS MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323 DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).     | 4.060,00  |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                                  | 00.711.316/0001-91 | 05/10/12 | 1087    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UN BAMBONA DE 20L ÁGUA MINERAL, 200L LEITE, 30KG AÇUCAR, 15PCT CAFÉ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 736,05    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                                  | 00.711.316/0001-91 | 05/10/12 | 1088    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 20 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 465,00    |

Página: 5/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                            | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor      |
|---|--------------------|----------|---------|--|------------|
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME              | 00.711.316/0001-91 | 05/10/12 | 1089    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50PCT GUARDANAPO PQ C/50UN E 20PCT GUARDANAPO GR C/50UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 38,80      |
| PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.               | 81.887.838/0001-40 | 01/10/12 | 1034    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 2.465,36   |
| RODA LTDA.                                | 83.895.938/0001-44 | 01/10/12 | 1045    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (TROCA DEVIDO AO DEFEITO DE SUBIR E DESCER O VIDRO), DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.  | 125,00     |
| RODA LTDA.                                | 83.895.938/0001-44 | 01/10/12 | 1046    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ PARA-BRISA PARA O VEICULO GOL PLACA MFT-6690 E 01PÇ PARA-BRISA PARA O VEICULO CELTA PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PARA-BRISA DANIFICADO EM VISITA DOMICILIAR).  | 420,00     |
| RODA LTDA.                                | 83.895.938/0001-44 | 08/10/12 | 1092    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE PARA-BRISA PARA O VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690 E VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PARA-BRISA DANIFICADO EM VISITA DOMICILIAR).   | 50,00      |
| SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC | 04.584.085/0001-53 | 08/10/12 | 1091    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CONsertos: DO INTERRUPTOR DO REFLETOR DO TRAYLLER, DO EQUIPO (MANGUEIRAS), DA CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO, COLOCAÇÃO DE CARENAGEM DA CUSPIDEIRA COM SUPORTE PARA SUGADOR, TROCA DE LÂMPADA DO TOTPOLIMERIZADOR, CONserto DE AUTOCLAVE, EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | 820,00     |
| SUPERMERCADO JK LTDA ME                   | 04.346.415/0001-72 | 18/10/12 | 1118    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN PÃO INTEGRAL, 400G QUEIJO, 03KG PÃO DE QUEIJO, 05PCT BOLACHA CASEIRA, 01 POTE REQUEIJÃO, 03UN BOLO CENOURA, 06CX SUÇO FRUTA, 04 GARRAFA IOGURTE, 01PCT GRANOLA, PARA LANCHE OFERECIDO AS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.                      | 162,05     |
| TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 06.555.143/0001-46 | 02/10/12 | 1061    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.469,50   |
| TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 06.555.143/0001-46 | 02/10/12 | 1062    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00       |
| TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 06.555.143/0001-46 | 31/10/12 | 1175    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 2.347,35   |
| Total do Órgão/Unidade:                   |                    |          |         |  | 554.380,09 |

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 | 30/10/12 | 83      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREO DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 6.013,55  |
| ALBERTINA J. HACK E OUTROS           | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 78      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PARA APOSENTADOS DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012.                                  | 1.250,00  |
| ALBERTINA J. HACK E OUTROS           | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 79      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DO IPREANCARLOS.  | 60.850,37 |
| ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS        | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 80      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO TESOUREO DO MES DE OUTUBRO DE 2012.   | 14.483,58 |
| ANGELICA MARIA S. MARCELINO E OUTROS | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 81      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO AOS PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012.                               | 250,00    |
| ANGELICA MARIA S. MARCELINO E OUTROS | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 82      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 5.765,74  |
| AURINEIDE BESEN E OUTRO              | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 77      | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR DO MES DE OUTUBRO/2012 DO IPREANCARLOS. | 1.244,00  |
| Total do Órgão/Unidade:              |                    |          |         |  | 89.857,24 |

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     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| DAIANE LUDVIG E OUTROS                        | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3001    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOAO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.   | 750,00    |
| DAIANE LUDVIG E OUTROS                        | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3070    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO.            | 11.249,17 |
| ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - | 00.748.569/0001-30 | 18/10/12 | 3019    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (3.500) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO,PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 245,00    |
| GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL.           | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3068    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 10.661,22 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2897    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DO GABINETE DO PREFEITO.   | 3.206,56  |
| IPESC   | 83.882.498/0001-90 | 01/10/12 | 2868    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC DO MES DE AGOSTO/2012 DO PREFEITO MUNICIPAL GERALDO PAULI.  | 494,94    |
| MANUELA MENDES                                | 008.960.759/74     | 24/10/12 | 3045    | PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO.  | 200,00    |
| PEDRO PAULO DOS SANTOS - VICE-PREFEITO        | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3069    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 4.020,19  |
| Total do Órgão/Unidade:                       |                    |          |         |   | 30.827,08 |

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    |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|---|----------|
| ANA CARLA PRIM          | 046.061.149/67     | 08/10/12 | 2931    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 80,44    |
| ANA CARLA PRIM          | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3002    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOAO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  | 2.160,00 |
| ANA CARLA PRIM E OUTROS | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3071    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 1.167,43 |

Total da Página: 131.990,25



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 6/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                   | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| ANA CARLA PRIM E OUTROS                          | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3072    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 40.084,41 |
| BETHA SISTEMAS LTDA.                             | 00.456.865/0001-67 | 08/10/12 | 2937    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ATENDIMENTO REFERENTE A CONVERSÃO DO BETHA PLANEJAMENTO 1 PARA O BETHA PLANEJAMENTO 2.   | 300,00    |
| BETHA SISTEMAS LTDA.                             | 00.456.865/0001-67 | 19/10/12 | 3023    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - CONVERSÃO DO BETHA PLANEJAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DA NE.2937 DO DIA 08/10/12.   | 322,00    |
| BRASIL TELECON S.A.                              | 76.535.764/0322-66 | 17/10/12 | 2985    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA.  | 4.000,00  |
| CARLICE B. SCHMITZ                               | 509.685.139/72     | 08/10/12 | 2932    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.  | 80,44     |
| CARLICE B. SCHMITZ                               | 509.685.139/72     | 17/10/12 | 2986    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARLICE B.SCHMITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 18/10/2011.                        | 70,00     |
| ELETRO MOTORES LUCIANO                           | 95.799.649/0001-20 | 31/10/12 | 3140    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA DE CHAVE AR CONDICIONADO DA SALA DE TRIBUTOS.  | 75,00     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES           | 33.530.486/0142-60 | 10/10/12 | 2949    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1123.  | 9,56      |
| FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS         | 83.566.299/0001-73 | 10/10/12 | 2950    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2012.  | 630,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2898    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  | 1.604,80  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2907    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DE TERCEIROS. - PESSOA FÍSICA.   | 832,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0311-00 | 25/10/12 | 3095    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL CONTRATADO.   | 594,00    |
| IPREANCARLOS                                     | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2913    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.  | 6.998,90  |
| IPREANCARLOS                                     | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 2947    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.  | 12.128,39 |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME            | 10.190.466/0001-50 | 03/10/12 | 2885    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME SEGUE:<br>01 MULTIMETRO DIGITAL<br>01 PINO TELEFONE TRIPLICE<br>01 LAMPADA FLUORESCENTE<br>01 LAMPADA FLUORESCENTE.  | 37,20     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME            | 10.190.466/0001-50 | 03/10/12 | 2886    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 19 COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA PREFEITURA.   | 57,00     |
| NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME                     | 10.598.849/0001-62 | 02/10/12 | 2873    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALTERAÇÃO DOS CONVÊNIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO BETHA TRIBUTOS PARA EMISSÃO E BAIXA DE BOLETOS DO SETOR DE TRIBUTOS.  | 320,00    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 08/10/12 | 2933    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA SEDE ADINISTRATIVA.  | 45,50     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 09/10/12 | 2944    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE:<br>20 KF. AÇÚCAR, 20 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 12 LATA LEITE EM PÓ INTEGRAL, C/400GR.   | 342,40    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 09/10/12 | 2945    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE:<br>02 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO C/8 ROLOS<br>10 PCT GUARDANAPO C/50 PEQUENO<br>24 DESINFETANTE BACERICIDA FR C/2 LITROS<br>10 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. | 103,68    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 09/10/12 | 2946    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CX. DE COPO DESCARTAVEL E 06 CX. FILTRO PARA CAFÉ C/40UN PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.   | 103,36    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 11/10/12 | 2965    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CARGAS DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA.   | 94,00     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 18/10/12 | 3012    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10GL AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.  | 65,00     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 23/10/12 | 3037    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME SEGUE:<br>07 LÂMPADAS 46W<br>05 PLAFON<br>04 LÂMPADAS 50W FLUORESCENTE.  | 231,80    |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 29/10/12 | 3114    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DESENDRIANTE, 01 TELHA 6MX1,83 E 0,5 MT MANTA VEDACEL PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA  | 51,20     |
| RH SOLUÇÕES LTDA.                                | 09.131.383/0001-01 | 23/10/12 | 3038    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE VISITA PARA SERVIÇOS DE AJUSTE DO RELOGIO PONTO AO HORÁRIO DE VERAO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROTOCOLO.  | 120,00    |
| Total do Órgão/Unidade:                          |                    |          |         |  | 72.708,51 |

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 BASEI SILVEIRA E OUTROS      | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3054    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.        | 17.412,00 |
| ALEXANDRA GUESSER                       | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3053    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.       | 79,14     |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3004    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 1.805,00  |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3066    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.                 | 8.314,58  |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3067    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.                | 2.267,60  |
| ANDREA C.N.BESEN E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3065    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012, DO TANSPORTE ESCOLAR - ACT.           | 5.893,92  |
| ANDREIA C.NUNES DE SOUZA BESEN E OUTROS | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3064    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.          | 1.366,29  |
| ANGELICA S.PEPPLER E OUTROS             | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3052    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.                     | 29.917,52 |

Total da Página: 136.356,69



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 7/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|---|------------|
| ANTONIA RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS          | 82.892.290/0001-90 | 31/10/12 | 3138    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.  | 156,03     |
| ANTONIA ROSOLENE SAMPAIO DOS SANTOS          | 82.892.290/0001-90 | 31/10/12 | 3139    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 206,80     |
| ANTONIO R.S.DOS SANTOS E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3049    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.  | 10.223,88  |
| APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3055    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.   | 42.217,80  |
| APARECIDA MARIA K. PETRY E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3056    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PRE ESCOLAR - ACT.   | 2.488,00   |
| APOLONIA SIMONES PAULI E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3051    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.   | 776,55     |
| APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI         | 78.883.634/0001-27 | 08/10/12 | 2935    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES - RECURSOS DO FNDE.   | 6.640,00   |
| APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI         | 78.883.634/0001-27 | 08/10/12 | 2936    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES - RECURSOS DO FNDE.   | 1.660,00   |
| ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE   | 82.101.874/0001-08 | 30/10/12 | 3122    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU, PARCELA 3/4.   | 6.500,00   |
| AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3061    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ ESCOLAR EFETIVO - ACT.  | 9.141,30   |
| AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3063    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO.  | 35.932,40  |
| BANCO DO BRASIL S.A.                         | 00.000.000/2649-20 | 31/10/12 | 3147    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROÔNICO.   | 8,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2     | 00.000.000/2649-20 | 15/10/12 | 2968    | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.  | 2.343,73   |
| BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2     | 00.000.000/2649-20 | 15/10/12 | 2969    | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.   | 365,25     |
| CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3005    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.  | 3.272,50   |
| CLARISE C.COELHO BESEN E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3059    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.   | 7.575,48   |
| CLEONICE SCHMITZ E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3050    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.   | 198,00     |
| COMERCIAL PAULI                              | 01.591.175/0001-83 | 31/10/12 | 3135    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO PARA O N.E.I.MUNICIPAL DE RIO FARIAS ATRAVÉS DO RECURSO DO PDDE, CONFORME SEGUE:<br>02 TRATOR GRANDE DE MADEIRA<br>10 KIT COZINHA 3 PEÇAS<br>01 BALDE BRINCA BLOCOS<br>02 CAÇAMBA MADEIRA PEQUENA<br>01 BALDINHO CONSTRUÇÃO<br>01 BALDINHO PRAIA<br>03 KIT COZINHA 3 PEÇAS.  | 616,00     |
| DANIELE LUDVIG                               | 102.278.929/50     | 03/10/12 | 2891    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, COPIAS, CADASTRO DE USUÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NOS COMPUTADORES - PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.   | 880,00     |
| ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA          | 01.101.142/0001-08 | 19/10/12 | 3026    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO - QUINTO TERMO ADITIV AO CONTRATO N.208/2011. | 107.352,27 |
| ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA          | 01.101.142/0001-08 | 26/10/12 | 3105    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO.  | 810,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 03/10/12 | 2887    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 KIT REPARO CUIÇA FREIO DUPLIO<br>01 VALVULA<br>02 DIAFRAGMA FREIO<br>01 REPARO VALVULA REGULADORA<br>01 REPARO TRAMBULADOR ALAVANCA CAMBIO PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.<br>01 REGULADOR C/ESCOVAS<br>01 ESTRATOR ALTERNADOR<br>01 ROLAMENTO ALT. VG403<br>01 ROLAMENTO ALT. VG-2201 PARA O MBR-7131.<br>01 FILTRO<br>02 BATERIAS<br>03 TERMINAL BATERIA<br>01 CABO PEQUENO PARA O MGA-8363.             | 1.988,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 03/10/12 | 2888    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME SEGUE:<br>SERVIÇO MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DO ONIBUS PLACA LZL-1288.<br>SERVIÇO ALTERNADOR NO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131<br>SERVIÇO MECANICA NO ONIBUS PLACA MGA-8363.  | 530,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 03/10/12 | 2889    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 3.045,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 03/10/12 | 2890    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CAIXA CAMBIO E DIFERENCIAL NO ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 750,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 17/10/12 | 2990    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO DO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE:<br>01 RELE AUXILIAR<br>02 REATOR 24V<br>02 LENTE DT<br>01 LAMPADA.  | 191,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 17/10/12 | 2991    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELÉTRICA E SERVIÇO SOCORRO DO ONIBUS PLACA LZU-9634.   | 160,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 3018    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BATERIA 150 AH 12V PIONEIRA PARA O MHM-8499.   | 800,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3106    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660, CONFORME SEGUE:<br>01 REPARO ALAVANCA REGULADORA AUTOMAT. BALTECCOMPLETA<br>01 LAMPADA FAROL.   | 385,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3107    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SUPORTE MANGUEIRA E LUBRIFICAÇÃO VARÃO MARCHA DO ONIBUS PLACA LYB-0660.   | 150,00     |

Total da Página: 247.362,99

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 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 | 26/10/12 | 3111    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA ALIMENTADORA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.<br>01 LAMPADA DE FAROL PARA O VEICULO PLACA MDI-8025.  | 315,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3112    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E SERVIÇO MECÂNICA NO ONIBUS PLACA MBR-7131.   | 200,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 30/10/12 | 3129    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 REPARO DE GUIÇA PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.   | 190,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 30/10/12 | 3130    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA FREIO DO ONIBUS PLACA LZU-9634.   | 150,00    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 26/10/12 | 3104    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1657 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.  | 8,88      |
| FERNANDA A.P.SIMONES E OUTROS                | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3048    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.  | 373,20    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                           | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3003    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.  | 6.985,00  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2895    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO.   | 5.262,33  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2896    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DO ENSINO FUNDAMENTAL.  | 2.759,02  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2900    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA CULTURA.  | 479,15    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2904    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.   | 1.837,82  |
| INTELLIBR SISTEMAS LTDA                      | 08.982.125/0001-76 | 11/10/12 | 2966    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.  | 480,00    |
| INTELLIBR SISTEMAS LTDA                      | 08.982.125/0001-76 | 11/10/12 | 2967    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.   | 1.290,00  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2908    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012, DO ENSINO FUNDAMENTAL.  | 5.203,32  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2909    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.   | 8.829,95  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2910    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.   | 7.677,46  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2911    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.  | 1.666,61  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2914    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.   | 1.829,21  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2915    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA CULTURA.  | 1.612,93  |
| JANAINA PAULI CLASEN                         | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3060    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO - ACT.  | 395,73    |
| JOTT PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA        | 01.765.637/0001-31 | 31/10/12 | 3136    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO PARA O N.E.I.MUNICIPAL DE RIO FARIAS ATRAVÉS DO RECURSO DO PDDE, CONFORME SEGUE:<br>01 CONJUNTO CQC QUEBRA CABEÇA CUCA COM 120 PEÇAS<br>04 BOLA DE BORRACHA N.12<br>01 DOMINÓ DE METADES 28 PEÇAS CAIXA DE MADEIRA.   | 228,50    |
| KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3073    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA CULTURA.  | 9.775,56  |
| LOJAS IDEAL LTDA.                            | 78.836.673/0002-54 | 30/10/12 | 3131    | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FORNE ELETRICO FISCHER 44 LITROS PARA O NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PRO. XENIA GOEDERT KREMER.   | 350,00    |
| MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.                | 03.610.541/0001-20 | 29/10/12 | 3116    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR O ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE:<br>PARABRISA<br>PERFIL CALHA<br>BORRACHA PARABRISA<br>RADIADOR D'AGUA.   | 2.220,00  |
| MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.                | 03.610.541/0001-20 | 29/10/12 | 3117    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LITRO DE ADITIVO PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.  | 90,00     |
| MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.                | 03.610.541/0001-20 | 29/10/12 | 3118    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERAR O ONIBUS PLACA MJH-8732.  | 4.060,00  |
| MARIONE T. DOS SANTOS E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3062    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO.  | 329,64    |
| MAURICIO WEBER                               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3058    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012, DO PRÉ ESCOLAR.  | 201,24    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 17/10/12 | 2987    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDI-8025.   | 85,00     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 17/10/12 | 2988    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A01 RELE 24V, 01 RELE AUXILIAR E 01 LANTERNA PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.   | 83,00     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 17/10/12 | 2989    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS PLACA MHM-8499.  | 50,00     |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 16/10/12 | 2977    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131 - REGULARIZAÇÃO DA N.E 2703 DO DIA 17/09/12.  | 20,00     |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 23/10/12 | 3040    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO DO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE:<br>01 MOLA<br>01 PINO DE CENTRO 8.8<br>01 PORCA DUPLA 12<br>01 GRAMPO<br>02 PORCA DUPLA 18<br>06 ARRUELA DT.   | 319,87    |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 23/10/12 | 3041    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEIXE DT LADO DIREITO DO ONIBUS PLACA LZU-9634.   | 60,00     |
| PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPOR.    | 14.906.364/0001-40 | 17/10/12 | 2996    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DDE ESPORTE DESCOBERTA - COM AREA TOTAL DE 828,00M², A SER CONSTRUÍDA NA RUA DANIEL PETRY - CENTRO - ANTONIO CARLOS - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS. | 19.500,00 |
| PEDRO PAULO WILL                             | 82.892.290/0001-90 | 08/10/12 | 2934    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO DE CONTRATO - ACT.   | 736,75    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 16/10/12 | 2976    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.   | 18.299,07 |
| RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.                | 78.824.224/0001-05 | 11/10/12 | 2954    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, NA REVISÃO (40.000KM) DO ONIBUS PLACA MHI-6002, CONFORME SEGUE:<br>01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 HIGIENIZADOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO DO HIDRAULICO, 04 LIMP INJETORES, 01 KIT REVISÃO, 01 ENGRAXADA, 01 ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER.  | 683,64    |

Página: 9/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                   | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor      |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------|--|------------|
| RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.    | 78.824.224/0001-05 | 11/10/12 | 2955    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA REVISÃO (40.000KM) DO ONIBUS PLACA MHI-6002, CONFORME SEGUE:<br>09 OLEO MOTOR<br>01 ADITIVO COMBUSTIVEL<br>02 FLUIDO HIDRAULICO<br>01 ADITIVO ARREFECIMENTO. | 417,94     |
| ROSANA APARECIDA DA CRUZ         | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3057    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.  | 22,00      |
| SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME | 05.029.642/0001-37 | 04/10/12 | 2921    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FONTE ATX ENERGIA 450N 20 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  | 160,00     |
| TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 01.882.105/0001-84 | 11/10/12 | 2956    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO MOVEI MOT PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.   | 125,00     |
| TRANSPORTES AVILA LTDA.          | 83.946.806/0001-02 | 19/10/12 | 3025    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 15.000LTS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA FROTA RODOVIÁRIA ESCOLAR MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO.   | 30.184,50  |
| Total do Órgão/Unidade:          |                    |          |         |  | 449.966,36 |

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     | 30/10/12 | 3124    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 622,00   |
| CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME                 | 13.418.291/0001-84 | 01/10/12 | 2864    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 336 HORAS DE CURSO DE PATCHWORK AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS NESTA TÉCNICA.   | 849,40   |
| CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME                 | 13.418.291/0001-84 | 31/10/12 | 3142    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A HORAS DE CURSO DE PATCHWORK AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS NESTA TÉCNICA, REFERENTE A 02 PARCELAS.  | 2.150,40 |
| ELSITA THORSTENBRG ANDRADE               | 443.919.860/00     | 09/10/12 | 2943    | PELA DESPESA EMPENHADA PALESTRA INTITULADA SOBRE MOTIVAÇÃO DA COMUNIDADE - FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RE SE REALIZARA DIA 10/10/12.   | 0,00     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2901    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  | 1.094,30 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2906    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO CONSELHO TUTELAR.   | 622,00   |
| IPREANCARLOS                             | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2920    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 467,39   |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3007    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 149,27   |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3074    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 44,00    |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3075    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.  | 0,00     |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3096    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.  | 2.124,50 |
| MARCELI HILLESHEIN DECKER E OUTROS       | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3006    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 38,23    |
| MARCELITA NEIS ZIMMERMANN                | 898.161.029/00     | 30/10/12 | 3126    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 622,00   |
| MARIA DE FATIMA ROSA PETRY               | 788.579.889/53     | 30/10/12 | 3125    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 622,00   |
| MARILENE PETRI E OUTRO                   | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3076    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA ASSISTENCIA SOCIAL.   | 5.210,92 |
| MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 07.276.952/0001-81 | 25/10/12 | 3101    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DE RACHADEL, VILA DOZE E SANTABARBARA, CONFORME SEGUE:<br>20L LEITE<br>03 VD. NESCAFÉ<br>10 KG. AÇUCAR<br>02 PCT TRIGO<br>05 PT MARGARINA BECEL<br>04 POTE DOCE<br>15 PCT CEREAL<br>10 PCT BOLACHA INTEGRAL<br>10 PCT BOLACHA AGUA E SAL<br>03 PCT MAIZENA<br>04 PCT FERMENTO<br>20 KG PÃO<br>150 UN IOGURTE.                               | 603,25   |
| NILZA DE OLIVEIRA BASEI                  | 627.167.359/72     | 30/10/12 | 3127    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 622,00   |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME             | 10.370.109/0001-74 | 03/10/12 | 2881    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500L DE GASOLINA PARA O VEICULO PLACA MJZ-8322   | 1.345,00 |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.          | 00.711.316/0001-91 | 03/10/12 | 2884    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.<br>CONTENDO CADA CESTA:<br>02 KG AÇUCAR,<br>02 KG. ARROZ,<br>01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,<br>01 PCT CAFE 500GR,<br>01 KG. FARINHA DE MANDIOCA,<br>02 KG. FARINHA DE TRIGO,<br>02 KG. FEIJÃO PRETO,<br>01 PCT FERMENTO DE PÃO,<br>01 KG. FUBÁ FINO, 02 L LEITE,<br>01 PCT MACARRÃO 500GR,<br>01 POTE 500 GR MARGARINA,<br>02 LT AZEITE, 01 KG. SAL. | 4.075,00 |

Total da Página: 52.171,10



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 10/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                             | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.            | 00.711.316/0001-91 | 23/10/12 | 3042    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA:<br>02 KG. AÇÚCAR,<br>02 KG. ARROZ,<br>01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,<br>01 PCT CAFE 500GR,<br>01 KG. FARINHA DE MANDIOCA,<br>02 KG. FARINHA DE TRIGO,<br>02 KG. FEIJÃO PRETO,<br>01 PCT FERMENTO DE PÃO,<br>01 KG. FUBA FINO, 02 L LEITE,<br>01 PCT MACARRÃO 500GR,<br>01 POTE 500 GR MARGARINA,<br>02 LT AZEITE, 01 KG. SAL. | 2.037,50  |
| RODA LTDA.                                 | 83.895.938/0001-44 | 01/10/12 | 2865    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARABRISA NOVO PARA OVEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA MJZ-8322.   | 255,00    |
| SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS D | 07.557.397/0001-66 | 25/10/12 | 3102    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LITROS DE SUCO NATURAL DE ABACAXI PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.  | 60,00     |
| SUED JOSE DE AMORIM                        | 81.546.830/0001-10 | 25/10/12 | 3100    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 MINI PASTEL DE FORNO ASSADO PARA IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DO MUNICIPIO.   | 100,00    |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 09/10/12 | 2942    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>03L SUCO, 02 PCT BOLACHA E 03 BOLO PARA COFFEE BREACK PARA A PALESTRA SOBRE MOTIVAÇÃO DA COMUNIDADE - FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RE SE REALIZARÁ DIA 10/10/12.   | 35,97     |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 18/10/12 | 3013    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE, CONFORME SEGUE:<br>08 L LEITE<br>02 VD CAFE<br>01 POTE DE MARGARINA BECEL<br>10 PÃO FATIADO INTEGRAL<br>03 BOLO DE MANTEIGA<br>08 PCT BOLACHA CASEIRA.   | 208,77    |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 23/10/12 | 3043    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDO AO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:<br>08L LEITE, 01 PT MARGARINA, 08L IOGURTE LIGHT, 03 PCT GRANOLA, 03 PCT BISCOITO BOLACHÃO, 10 PÃO INTEGRAL, 07 MASSA CASEIRA (PÃO), 05 PÃO DE AIPIM, 02 PCT QUEIJO BRANCO, 05 PCT BOLACHA SALGADA, 02 UN CAFE SOLUVEL, 01 UN MELADO E 05 PCT BOLACHA SALGADA.  | 228,55    |
| TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN            | 469.775.899/49     | 30/10/12 | 3123    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 622,00    |
| Total do Órgão/Unidade:                    |                    |          |         |   | 24.809,45 |

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

| Nome do Credor                            | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| ADILSON PHILIPPE E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3077    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO DMER-ACT.   | 2.626,41  |
| ADILSON PHILIPPE E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3078    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS - ACT.   | 15.031,29 |
| ALFREDO PITZ E OUTROS                     | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3080    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.  | 4.322,54  |
| ALFREDO PITZ E OUTROS                     | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3081    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.   | 42.635,31 |
| ANTONIO EVARISTO NEIS                     | 057.059.839/72     | 10/10/12 | 2953    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 VIGAS DE EUCALIPTO 12X14 9MT<br>02 VIGAS DE EUCALIPTO 12X14 4,5MT<br>PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO EM GUIOMAR.<br>05 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X20 3 MT<br>31 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X15 3 MT<br>PARA CONTRUÇÃO DE PONTE EM CANUDOS ROXIMO A INACIO SIMONES.<br>06 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X20 3 MT<br>34 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X15 3MT<br>06 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X10 3 MT<br>PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM RANCHO MIGUEL PRÓXIMO A JOSÉ PETRI. | 1.513,00  |
| ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA   | 12.881.324/0001-65 | 04/10/12 | 2922    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 SACAS DE MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO.   | 170,00    |
| ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA   | 12.881.324/0001-65 | 05/10/12 | 2925    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SACA DE MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO.   | 42,50     |
| BANCO DO BRASIL S.A.                      | 00.000.000/2649-20 | 10/10/12 | 2948    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE DOC/TED ELETRÔNICO.  | 8,00      |
| BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL  | 81.007.593/0001-10 | 09/10/12 | 2941    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA GRANFOPOLIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO EM MEDIÇÕES DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO.  | 600,00    |
| BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA   | 82.976.325/0001-79 | 16/10/12 | 2978    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA A BOB CAT, CONFORME SEGUE:<br>01 ROLAMENTO VASSOURA<br>01 LÂMINA VASSOURA<br>10 PARAFUSO LÂMINA.  | 700,00    |
| CELESC                                    | 83.878.892/0001-55 | 15/10/12 | 2971    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA COM GASTOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012.  | 3.000,00  |
| CELESC                                    | 83.878.892/0001-55 | 22/10/12 | 3033    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP DO MES DE SETEMBRO/2012.   | 15.937,06 |
| CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA              | 03.522.419/0001-00 | 10/10/12 | 2951    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:<br>01 AFERIAÇÃO DO TACÓGRAFO<br>02 DISCO SEMANAL<br>09 GRAMPO FORRAÇÃO PORTA<br>01 PORTA COPO VV<br>01 REFIL DE PALHA.  | 277,47    |
| CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA              | 03.522.419/0001-00 | 10/10/12 | 2952    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.  | 25,00     |
| CHAVEIRO BIGUAÇU - MARIO CESAR MANGRICH - | 12.433.449/0001-22 | 02/10/12 | 2870    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARIMBO MODALISE, 02 CLICHÊ, 01 CARIMBO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.   | 75,00     |

Total da Página: 90.511,37



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.            | 80.708.084/0001-51 | 03/10/12 | 2892    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, CONFORME PREVISTO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2012.  | 13.289,96 |
| CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.            | 80.708.084/0001-51 | 03/10/12 | 2893    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, CONFORME PREVISTO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2012.  | 51.468,87 |
| CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.            | 80.708.084/0001-51 | 03/10/12 | 2894    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, CONFORME PREVISTO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2012.  | 16.524,55 |
| CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.            | 80.708.084/0001-51 | 09/10/12 | 2938    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE DRENAGEM DO TRECHO FINAL DA RUA DOS IMIGRANTES PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NUMA EXTENSÃO DE 310,539M, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS. | 48.688,46 |
| CRISTIANY KREMER PRIM E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3008    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.   | 3.170,00  |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 02/10/12 | 2879    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>100 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4<br>50 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 90 API GL5<br>100 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISSO VG<br>50 KG GRAXA, PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SEC. DE OBRAS.            | 3.850,00  |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2957    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MFO-6754, CONFORME SEGUE:<br>01 POLIA ALTERNADOR NYTRON<br>01 ARO 14<br>02 COXIM.   | 265,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2958    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MFO-6754, CONFORME SEGUE: SERVIÇO TROCA TENSOR CORREIA E SERVIO DESCARGA.   | 170,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 16/10/12 | 2982    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INDUZIDO JF, 01 BUCHA MOTOR PARTIDA, 01 IMPULSOR PARTIDA E 01 PORTA ESCOVA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.  | 415,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 16/10/12 | 2983    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MOTOR ARRANQUE DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.   | 90,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 25/10/12 | 3098    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 PINO HW<br>01 CORREIA ALTERNADOR PARA A PATROLA II.<br>01 PINO HW<br>01 MOLA HW PARA A PATROLA I.   | 475,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 25/10/12 | 3099    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>SERVIÇO TROCA PINO PATROLA I.<br>SERVIÇO TROCA PINO E CORREIA DA PATROLA II.   | 150,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3108    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 REGULADOR ALTERNADOR<br>01 ROLAMENTO ALT V62201<br>01 ROLAMENTO ALT V6303 PARA O MAF-1994.<br>01 ESTICADOR CORREIA PARA O ICQ-8199.   | 390,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3109    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA, PARA:<br>SERVIÇO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.<br>SERVIÇO SOLDA CANO RETORNO AGUA E SERVIÇO TENSIONADOR E FIXAÇÃO BUJÃO AR DO ICQ-8199.              | 250,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3113    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 50 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4 PARA FROTA RODOVIÁRIA DA SEC. DE OBRAS.  | 600,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC                | 05.504.982/0001-72 | 18/10/12 | 3014    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 CANTO DE LÂMINA R140LC-7-L, PARA A ESCAVADEIRA III.   | 540,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC                | 05.504.982/0001-72 | 18/10/12 | 3017    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 ADAPTADOR DO DENTE PARA A ESCAVADEIRA III DA SECRETARIA DE OBRAS.  | 250,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC                | 05.504.982/0001-72 | 30/10/12 | 3121    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>08 PARAFUSO DE AÇO<br>08 PORCA DE AÇO<br>08 ARRUELA TRAVANTE<br>PARA A ESCAVADEIRA III.  | 174,59    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2902    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.  | 4.275,30  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2916    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.  | 6.930,52  |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 15/10/12 | 2972    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONFORME SEGUE:<br>TROCA DE LÂMINA DA BOB CAT<br>SERVIÇO FURAÇÃO NA PATROLA 11012.  | 460,00    |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 31/10/12 | 3137    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 CONserto EM TAMPÃO E DOBRADIÇA DO TAMPÃO TRASEIRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 100,00    |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2874    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO COM PARAFUSO, 05 MTS CABO, 01 KIT 3U LUZ NEGRA, 01 PLUG 3 POLOS E 01 BOCAL PORCELANA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.  | 42,20     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2875    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA PARA AR COM BICO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.  | 59,00     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2876    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOOSTER PROELETRO PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.  | 72,00     |
| MADELAINE MAFRA                              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3079    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.   | 22,00     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 05/10/12 | 2926    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLAMENTO EIXO E 01 SABO JUNTA PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 91,93     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 05/10/12 | 2927    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 L OLEO LUBRAZ ATF PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.   | 92,85     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 05/10/12 | 2928    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA CAIXA NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.<br>MAO DE OBRA E SOLDA RESERVATÓRIO OLEO E TRAVESSA NO CAMINHÃO PLACA MAS-1994.  | 450,00    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 16/10/12 | 2980    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 92 F MASTER AM322 CATRACA MANUAL FREIO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 285,08    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 16/10/12 | 2981    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO, 01 CAPA PRESSÃO 2 TR 12, 01 TERMINAL PRES UNIV. GIRAT, 01 TERMINAL PRES UNI MACHO, 01 ADAPTADOR RETO MACHO PARA A CARREGADEIRA.                                      | 94,05     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 25/10/12 | 3097    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETRO VII, CONFORME SEGUE:<br>01 TERMINAL PRES. UNIV.<br>01 TERMINAL PRES. UNIV. GIRAT<br>02 CAPA PRESSÃO 2TR<br>01 MT MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO.                                     | 77,75     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 3132    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 TERMINAL BATERIA.<br>01 BOTAO PARTIDA PARA A PATROLA II.  | 25,00     |

Total da Página: 153.839,11

Página: 12/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                   | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|--|------------|
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 3133    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA DA PATROLA II.   | 150,00     |
| METALURGICA IASILVA LTDA.                        | 08.626.192/0001-58 | 29/10/12 | 3119    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXTRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DENTE, SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇOS NA RETRO III.  | 774,95     |
| METALURGICA IASILVA LTDA.                        | 08.626.192/0001-58 | 29/10/12 | 3120    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE CHAPA NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.  | 328,37     |
| NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L     | 07.739.829/0001-50 | 24/10/12 | 3047    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 24 TUBOS DE CONCRETO 80CM DE DIAMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME SEGUE:<br>18TB PARA ESTRADA GERAL DE LOURO PROXIMO A LAUDELINO PITZ.<br>05TB PARA ESTRADA DE GUIOMAR DE CIMA PROXIMO A ANERIO GORGES.<br>01TB PARA MORRO TOMAZ COELHO.  | 2.040,00   |
| PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA    | 14.906.364/0001-40 | 31/10/12 | 3141    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PEQUENO PRINCEPE, PROXIMO AO CTG RECANTO DO PEÃO, NESTE MUNICÍPIO, NMA EXTENSÃO DE 195,736METROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PREVISTO NO MEMORIL DESCRITIVO.  | 9.719,14   |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME                     | 10.370.109/0001-74 | 16/10/12 | 2979    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DISCO PARA TACÓGRAFO - 7 DIAS, PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.  | 30,00      |
| QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME                        | 00.761.175/0001-11 | 22/10/12 | 3035    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:<br>05UN PANO DE CHÃO ALVEJADO<br>05UN PANO PARA TIRAR PO FLANELA<br>03FD PAPEL HIGIÊNICO C/8X8<br>04FD PAPEL TOALHA BRANCO PCT C/5000 FOLHAS<br>20PCT SACO PARA LIXO 30L C/10<br>20PCT SACO PARA LIXO 50L C/10<br>30PCT SACO PARA LIXO 100L C/10<br>01 VASSOURA NYLON. | 307,50     |
| QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME                        | 00.761.175/0001-11 | 22/10/12 | 3036    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA COPA/COZINHA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:<br>05 CX. COPO DESCARTAVEL C/30X100<br>02 CX. FILTRO PAPEL CAFE 103<br>50 PCT GUARDANAPO C/50<br>10 CX. PALITO DE DENTE EM MADEIRA.   | 225,00     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3027    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 BARRA DE FERRO 4,2 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.  | 102,00     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3028    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 KG. PREGO 26X84 PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA RUA MIGUEL RENOULT EM RANCHO MIGUEL.  | 118,00     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3029    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO DE CONCRETO DE 0,20 PARA A RUA DESIDERIO SCHMITT.  | 12,00      |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3030    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>10 BUCHA N.06, 10 PARAFUSO 3.9X32, 10 ARRUELA 3/16, 02 RL PINTURA CARNEIRO, 02 LUVAS 25, 01 COLA P, 01 MT DE CANO 25, 02 BARRA DE FERRO 5.0, 08 PARAFUSOS C/ARRUELAS, 6,5 MT CORDA PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS.  | 50,05      |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3031    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARES DE LUVAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS.  | 17,80      |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3032    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EXTENSÃO 5 MT, 01 TE PARA TELEFONE PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.   | 10,85      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.          | 99.999.999/9999-62 | 19/10/12 | 3022    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAO (LICENÇA AMBIENTAL) DE OPERAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE AREIA.  | 4.433,68   |
| SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.             | 83.803.452/0001-39 | 17/10/12 | 2995    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR III, CONFORME SEGUE:<br>17 PARAFUSOS 20X60<br>29 PORCA 15501621<br>01 CANTO CURTO CURVO 1<br>01 CANTO CURVO 1 8294274<br>04 PARAFUSO 20X68 PARA O TRATOR III.  | 1.001,00   |
| TRATOR PECAS LTDA EPP                            | 79.905.071/0001-93 | 02/10/12 | 2871    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR III, CONFORME SEGUE:<br>01 REPARO ESTICAR ESTEIRA<br>01 ANEL<br>01 VALVULA<br>01 GARFO01 PISTÃO.   | 917,00     |
| TRATOR PECAS LTDA EPP                            | 79.905.071/0001-93 | 02/10/12 | 2872    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 KG. GRAXA PARA O TRATOR III.  | 28,00      |
| Total do Órgão/Unidade:                          |                    |          |         |  | 261.068,03 |

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 | 25/10/12 | 3082    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA COLETA DE LIXO.      | 547,62    |
| ADRIANO HAMMES E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3083    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA COLETA DE LIXO.       | 4.291,80  |
| ALBANO WEBER E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3009    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.       | 1.680,00  |
| ALBANO WEBER E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3087    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 673,63    |
| ALBANO WEBER E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3088    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 23.656,25 |
| DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO | 80.965.825/0001-80 | 02/10/12 | 2869    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BARRA ENGATE PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.                             | 480,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME             | 00.560.506/0001-55 | 01/10/12 | 2866    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO FREIO TRASEIRO PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.                       | 180,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME             | 00.560.506/0001-55 | 01/10/12 | 2867    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA FACAS ROTATIVA E TIRAR VAZAMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA I.   | 300,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME             | 00.560.506/0001-55 | 05/10/12 | 2924    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DIESEL E ELETRICA FIAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.           | 250,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME             | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2959    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMPA DE PLASTICO PARA A RETROESCAVADEIRA VII.                      | 80,00     |

Total da Página: 52.404,64

## 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     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2960    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE:<br>02 BUCHA MOTOR PARTIDA<br>01 DIAFRAGMA FREIO AR<br>01 KIT REPARO CUIÇA<br>02 MOLA CUIÇA DUPLA ESTACIONARIO<br>01 IMPULSOR PARTIDA<br>02 LENTE LANTERNA TRAS<br>04 LAMPADA<br>01 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR<br>01 FILTRO PARKER<br>04 LAMPADA<br>03 FUSIVEL LAMINA 25 AMP. | 860,50    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2961    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE:<br>SERVIÇO MOTOR ARRANQUE<br>SERVIÇO SOCORRO<br>REVISÃO CUIÇA FREIO  | 280,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 3015    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA E REFORÇO NO TRATOR AGRÍCOLA I.  | 80,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 3016    | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA DESMONTAR E MONTAR CHICOTE MÓDULO PAINEL DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.   | 600,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3110    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 DISCO EMBREAGEM, 01 RETENTOR VOLANTE, 01 ROLAMENTO E 03 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.   | 913,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 31/10/12 | 3146    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO REDUTOR CAIXA CAMBIO DO TRATOR AGRÍCOLA I.   | 700,00    |
| GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3084    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.   | 1.061,75  |
| GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3085    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.  | 5.663,57  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2905    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 2.683,62  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2917    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012, DA COLETA DE LIXO.  | 793,21    |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2918    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 3.328,04  |
| JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.         | 85.215.929/0001-90 | 03/10/12 | 2882    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU TRATOR AGRÍCOLA I.<br>02 DESMONTAGEM E MONTAGEM<br>01 CONserto<br>01 TIP TOP<br>SOCORRO PARA A RETRO VII.   | 180,00    |
| JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.         | 85.215.929/0001-90 | 03/10/12 | 2883    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO MEN-7849.  | 30,00     |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 15/10/12 | 2973    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.   | 369,16    |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 15/10/12 | 2974    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CONFORME SEGUE:<br>02 PARAFUSOS E 02 PORCAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.<br>13 PARAFUSOS, 13 PORCA AUTO TAVANTE, PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.   | 96,32     |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 15/10/12 | 2975    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E FURAÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA I.<br>TROCA DE ENXADA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA DO TRATOR AGRÍCOLA II.  | 552,26    |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 31/10/12 | 3143    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PINO ARADO PARA O TRATOR I.   | 68,10     |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 31/10/12 | 3144    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CONserto EM TAMPÃO TRASEIRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.  | 308,41    |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 31/10/12 | 3145    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA NO TRATOR AGRÍCOLA II.   | 28,40     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2877    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ENGATE RÁPIDO E 02 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.   | 25,00     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2878    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BICO DE ENCHER PNEU, 02 ADAPTADOR, 01 ENGATE RÁPIDO, 03 BUCHA RETENÇÃO--AO E 01 ABRAÇADEIRA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.   | 42,20     |
| MARIZETE T.PRIM MULLER                       | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3086    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.   | 44,00     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 09/10/12 | 2940    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM, MÃO DE OBRA CUBO - RETRO VII.   | 290,00    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 3134    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INTER. PROSSAI ÓLEO E 01 LENTE PARA O MAF-1984.   | 150,00    |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 11/10/12 | 2962    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:<br>01 MOLA<br>01 PINO CENTRO<br>01 PORCA DUPLA<br>02 PARAFUSOS<br>02 PORCA SIMLES.   | 240,00    |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 11/10/12 | 2963    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.   | 60,00     |
| PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME           | 10.576.474/0001-30 | 22/10/12 | 3034    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 03 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.  | 315,00    |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME                 | 10.370.109/0001-74 | 17/10/12 | 2984    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA: MGF-2992, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.  | 1.344,50  |
| PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A           | 50.668.722/0019-16 | 05/10/12 | 2929    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES.  | 15.000,00 |
| SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO           | 06.224.121/0003-65 | 29/10/12 | 3115    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.  | 6.581,80  |
| SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES     | 07.103.033/0001-06 | 17/10/12 | 2994    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETRO, CONFORME SEGUE:<br>01 BARRA SEM ARTICULAÇÃO<br>01 PONTEIRA FORJADA.  | 355,00    |

Total do Órgão/Unidade: 75.183,14

Total da Página: 43.043,84



Página: 14/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA                  | 95.829.750/0001-87 | 05/10/12 | 2923    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARRO DE MÃO, 02 PÁ COM CABO, 02 ENXADA COM CABO, 01 MARTELO, 05 KG. PREGO, 03 VASSOURAS E 03 RODO 40CM PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL - REGULARIZAÇÃO DA N.E. 2762.       | 287,00    |
| ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - | 00.748.569/0001-30 | 19/10/12 | 3020    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (3.500) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO, DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.  | 245,00    |
| FEDERAÇÃO DE GINASTICA DE SANTA CATARINA      | 73.371.247/0001-98 | 02/10/12 | 2880    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TORNEIO ESTADUAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/10/12 EM FLORIANÓPOLIS.  | 750,00    |
| GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEI    | 85.322.014/0001-84 | 23/10/12 | 3039    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO LAUDO DETER; SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DA ANTT (LIT); DO ONIBUS PLACA LYB-0660.   | 0,00      |
| GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3091    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.  | 6.794,21  |
| GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3010    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.   | 750,00    |
| ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3090    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012, DO ESPORTE AMADOR.  | 604,30    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2903    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DO ESPORTE AMADOR.   | 1.529,67  |
| IPREANCARLOS                                  | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2919    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.  | 537,37    |
| JOAO FERNANDO CRUZ FILHO                      | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3089    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE ESPORTE - ACT.   | 982,32    |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO                   | 200.345.479/91     | 18/10/12 | 2997    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE HANDEBOL MASC. E FEM. DESTE MUNICIPIO NA 7ª COPA SOMBRIO QUE ACONTECERÁ DIA 20/10/12 NO MUNICIPIO DE SOMBRIO-SC.                           | 80,44     |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO                   | 200.345.479/91     | 19/10/12 | 3021    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR A ATLETAS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA TREINAMENTO NA SEDE DA FEDERAÇÃO DE GINASTICA EM BLUMENAU - SC, NO DIA 19/10/12.                                  | 80,44     |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO                   | 200.345.479/91     | 24/10/12 | 3046    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ATLETAS DE VOLEIBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO DA 12ª TAÇA PARANÁ DE VOLEIBOL QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA DE 28/10 A 02/11/2012. | 1.448,00  |
| LIGA ATLETICA VALE DO MAMPITUBA               | 11.333.186/0001-17 | 18/10/12 | 3000    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A 7ª COPA SOMBRIO DE HANDEBOL MASC. E FEMININO QUE ACONTECERÁ DIA 20/10/2012 EMSOMBRIO - SC.   | 240,00    |
| LIGA VOLEIBOL DE SANTA CATARINA               | 15.375.985/0001-07 | 05/10/12 | 2930    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE ARBITRAGEM PARA A FASE FINAL DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL PRE MIRIM FEMININO QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO VERDE VALE DIA 06/10/12.  | 150,00    |
| MANOS ESPORTES LTDA - ME                      | 14.866.037/0001-01 | 19/10/12 | 3024    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A (03) TROFÉU DE VOLEI 30CM PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA IV TAÇA VERDE VALE DE VOLEIBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 20/10/12.  | 120,00    |
| SIVIC SEGURANÇA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA -    | 11.695.230/0001-39 | 25/10/12 | 3103    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DO LAUDO DETER E SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DA ANTT (LIT) DO ONIBUS PLACA LYB-0660.   | 500,00    |
| WAGNER MARTENDAL                              | 040.526.869/69     | 18/10/12 | 2998    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE HANDEBOL MASC. E FEM. DESTE MUNICIPIO NA 7ª COPA SOMBRIO QUE ACONTECERÁ DIA 20/10/12 NO MUNICIPIO DE SOMBRIO-SC.                           | 106,69    |
| WAGNER MARTENDAL                              | 040.526.869/69     | 18/10/12 | 2999    | PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE HANDEBOL MASC. E FEM. DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARÃO DA 7ª COPA SOMBRIO QUE ACONTECERÁ DIA 20/10/12 NO MUNICIPIO DE SOMBRIO-SC.              | 594,31    |
| WAGNER MARTENDAL                              | 040.526.869/69     | 24/10/12 | 3044    | PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO DA 12ª TAÇA PARANÁ DE VOLEIBOL QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA DE 28/10 A 02/11/2012.      | 1.500,00  |
| Total do Órgão/Unidade:                       |                    |          |         |   | 17.299,75 |

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    |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|--|----------|
| WAGNER MARTENDAL        | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3092    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO COORDENADOR DO TURISMO. | 2.281,68 |
| Total do Órgão/Unidade: |                    |          |         |  | 2.281,68 |

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 | 15/10/12 | 2970    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.                     | 4.606,00  |
| COHAB - CONTRATO 12/95                | 83.883.710/0001-34 | 17/10/12 | 2992    | P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 163/240 DA COHAB/SC.                     | 657,58    |
| COHAB - CONTRATO 12/95                | 83.883.710/0001-34 | 17/10/12 | 2993    | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 163/240 DA COHAB/SC.                   | 152,99    |
| PASEP                                 | 99.999.999/9999-62 | 11/10/12 | 2964    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2012.                                    | 14.899,27 |
| PASEP                                 | 99.999.999/9999-62 | 30/10/12 | 3128    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 10.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade:               |                    |          |         |  | 30.315,84 |

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    |
|--|--------------------|----------|---------|--|----------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2899    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.         | 1.323,40 |
| IPREANCARLOS                             | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2912    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 1.270,92 |

Total da Página: 52.491,59

Página: 15/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                 | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|--------------------------------|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS  | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3094    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC.DE PLANEJAMENTO.              | 13.338,90 |
| KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS. | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3011    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOAO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012, DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 450,00    |
| SILVIA TESSARI                 | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3093    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.            | 327,33    |
| VALDECI MOTOS LTDA ME          | 02.945.564/0001-22 | 09/10/12 | 2939    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA PARA A MOTO PLACA MBZ-1333.  | 85,00     |
| Total do Órgão/Unidade:        |                    |          |         |   | 16.795,55 |

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     |
|---|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 04.740.876/0001-25 | 05/10/12 | 116     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE COMISSÃO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO VISA ALIMENTAÇÃO.  | 71,50     |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 04.740.876/0001-25 | 05/10/12 | 117     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 1379/2012.       | 5.400,00  |
| CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR  | 07.620.924/0001-30 | 10/10/12 | 120     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 CARTUCHOS HP C6578D - COLOR ORIGINAL  | 230,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                          | 07.409.010/0001-24 | 24/10/12 | 121     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO/2012.                                      | 39.716,06 |
| INSS  | 29.979.036/0311-00 | 09/10/12 | 118     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE SETEMBRO/2012.   | 7.905,92  |
| IPREANCARLOS                                | 03.721.066/0001-69 | 09/10/12 | 119     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012   | 503,51    |
| POSTO ANTONIO CARLOS - PAC                  | 10.370.109/0001-74 | 29/10/12 | 124     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 44,25 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA.KM 27956   | 119,01    |
| SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME               | 05.029.642/0001-37 | 04/10/12 | 115     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 FONTE DE ENERGIA 450 W PARA COMPUTADOR - SALA DOS VEREADORES.   | 80,00     |
| SUPERMERCADO JK LTDA.                       | 04.346.415/0001-72 | 24/10/12 | 122     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS SESSOES DA CAMARA ( FILTRO DE PAPEL, CAFÉ MELITA, AGUA 20 L, 02 CX DE LEITE)             | 94,04     |
| SUPERMERCADO JK LTDA.                       | 04.346.415/0001-72 | 24/10/12 | 123     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA CAMARA ( AGUA SANITARIA, DESENGORDURANTE, ALCOOL, ESPONJA, SACO DE LIXO, CERA LIQUIDA) | 23,57     |
| Total do Órgão/Unidade:                     |                    |          |         |  | 54.143,61 |

Total de Empenhos: 470

Total: 1.679.636,33

Total da Página: 68.344,84

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Folha: 1/2

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 81/2012**Número do Processo:** 118/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 157/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do veículo Van Sprinter Mercedes Benz, placa JNW 0841, da frota de veículos da Secretaria de Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I do Edital de Pregão Presencial nº. 081/2012 - Processo Licitatório nº. 118/2012.

**Data da Assinatura:** 14/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 14/09/2012**Vigência:** 14/09/2012 a 14/03/2013**Programa de Trabalho:** 08.01 27.812.0004 2.019.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.385,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA**Contratado:** JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**CNPJ:** 04.484.251/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 82/2012**Número do Processo:** 120/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 158/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de construção para famílias carentes do Município de Antonio Carlos, conforme previsto no anexo I do Edital de Pregão Presencial nº. 082/2012 - Processo Licitatório nº. 120/2012.

**Data da Assinatura:** 20/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 20/09/2012**Vigência:** 20/09/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:** 05.03 16.481.0006 1.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.338,68**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA

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

Folha: 2/2

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** FURO & SOLO PERFURAÇÕES LTDA**CNPJ:** 11.048.092/0001-04**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 8/2012**Número do Processo:** 122/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 159/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para realização de sondagem, no terreno onde será construída a futura Creche Pró Infância, projeto tipo C, na Rua H, do Município de Antonio Carlos-SC.**Data da Assinatura:** 21/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 21/09/2012**Vigência:** 21/09/2012 a 25/09/2012**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 1.006.4.4.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.368,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA



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

Folha: 1/3

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Outubro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 9/2012**Número do Processo:** 123/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 172/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto o conserto e reparo emergencial da parte da caixa e diferencial do Micro-Ônibus MBE-3201, da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antonio Carlos - SC, de acordo com os orçamentos constantes no na Dispensa nº. 009/2012 - Processo Licitatório nº. 123/2012.**Data da Assinatura:** 01/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 01/10/2012**Vigência:** 01/10/2012 a 01/04/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.795,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA**Contratado:** INTELLIBR SISTEMAS LTDA**CNPJ:** 08.982.125/0001-76**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 8/2012**Número do Processo:** 119/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 173/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema computadorizado para registro, gerenciamento e controle de informações educacionais relacionados aos alunos, unidades escolares e profissionais que atuam na educação e transporte escolar do Município de Antonio Carlos, que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e serviços técnicos correlatos, descritos no Anexo IV e neste Edital.**Data da Assinatura:** 11/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 11/10/2012**Vigência:** 11/10/2012 a 11/10/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 5.640,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO MENSAL

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

Folha: 2/3

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Outubro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**CNPJ:** 14.906.364/0001-40**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 16/2012**Número do Processo:** 113/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 174/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para a construção de uma Quadra de Esporte Descoberta - com área total de 828,00 m², a ser construída na Rua Daniel Petry, Centro, Antônio Carlos/SC, com o fornecimento de material e serviços de mão de obra, conforme previsto no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos e edital Tomada de Preços nº 016/2012 - Processo Licitatório nº 113/2012.

**Data da Assinatura:** 18/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 18/10/2012**Vigência:** 18/10/2012 a 18/01/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 1.002.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 135.935,08**Forma de Pagamento:** conforme medição**Contratado:** MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.**CNPJ:** 03.610.541/0001-20**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 10/2012**Número do Processo:** 126/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 175/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto o Conserto e reparo emergencial do Micro-Ônibus MJH-8732, da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antonio Carlos - SC, de acordo com os orçamentos constantes na Dispensa nº. 010/2012 - Processo Licitatório nº. 126/2012.

**Data da Assinatura:** 24/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 24/10/2012**Vigência:** 24/10/2012 a 24/04/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.370,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA

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

Folha: 3/3

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Outubro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 9/2012**Número do Processo:** 123/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 176/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas da Escavadeira Hidráulica New Holland E 175B, da frota de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital.**Data da Assinatura:** 26/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/10/2012**Vigência:** 26/10/2012 a 26/04/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.581,80**Forma de Pagamento:** após entrega do serviço

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP**CNPJ:** 79.250.676/0001-93**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 164/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.500,00**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.**CNPJ:** 00.802.002/0001-02**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 161/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 137.644,46**Forma de Pagamento:** conforme entrega



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**CNPJ:** 05.531.725/0001-20**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 165/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 214.017,25**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME**CNPJ:** 05.948.061/0001-07**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 167/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 12.614,77**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA**CNPJ:** 06.555.143/0001-46**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 171/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 103.296,45**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**CNPJ:** 07.164.711/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 166/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 27.117,50**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 4/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ASLI COMERCIAL LTDA**CNPJ:** 01.578.276/0001-14**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 162/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 375,00**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** ALIANÇA HOSPITALAR LTDA**CNPJ:** 03.501.603/0001-65**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 160/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.702,86**Forma de Pagamento:** após entrega

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 5/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA**CNPJ:** 83.157.032/0001-22**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 170/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 46.508,90**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES**CNPJ:** 07.774.682/0001-39**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 168/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 9.329,75**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 6/6

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**CNPJ:** 13.365.644/0001-25**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 163/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.007,55**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP**CNPJ:** 09.676.256/0001-98**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 169/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.016,50**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA



## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.          | 00.802.002/0001-02 | 14/09/12 | 967     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.921/2012.   | 0,01      |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS         | 99.999.999/9999-62 | 19/09/12 | 984     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 1.345,00  |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS         | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1004    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT.   | 0,00      |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS         | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1005    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT.   | 2.670,12  |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS         | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1013    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT.   | 38.620,78 |
| ANDREZA SIMAS LOPES                          | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1012    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.   | 22,00     |
| ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS                 | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1011    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.   | 30.190,75 |
| ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS               | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1016    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACTS.   | 15.688,94 |
| ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS               | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1018    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACTS.  | 66.300,89 |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS     | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1006    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 1.581,23  |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS     | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1007    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 16.256,06 |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS     | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1008    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 4.123,50  |
| BRUTHAN COMERCIAL LTDA                       | 02.625.813/0001-00 | 11/09/12 | 954     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (SOJA 02), 12 LATAS ALIMENTO EM PÓ COM 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE, RICO EM VITAMINA A, B12 E D, FÓSFORO E ZINCO (SUPRA SOY SEM LACTOSE), PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.             | 0,00      |
| BRUTHAN COMERCIAL LTDA                       | 02.625.813/0001-00 | 20/09/12 | 980     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (SOJA 02), 12 LATAS ALIMENTO EM PÓ COM 100% DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTO DE LACTOSE, RICO EM VITAMINA A, B12 E D, FÓSFORO E ZINCO (SUPRA SOY SEM LACTOSE), PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.             | 861,84    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 04/09/12 | 935     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 8,13      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 12/09/12 | 958     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,22      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 13/09/12 | 959     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 14/09/12 | 966     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 18/09/12 | 978     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 4,87      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 20/09/12 | 988     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 04.040.281/0001-67 | 27/09/12 | 1017    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS    | 00.360.305/4439-52 | 28/09/12 | 1025    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.   | 1,61      |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 19/09/12 | 985     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 2.245,00  |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1001    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 11.495,46 |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1002    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 762,82    |
| CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA E OUTROS      | 99.999.999/9999-62 | 19/09/12 | 983     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.   | 4.672,50  |
| COMERCIAL PAULI - MAGALI J                   | 01.591.175/0001-83 | 03/09/12 | 929     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05UN MANTA DE MICROFIBRA E 05UN TRAVESEIRO, PARA ROUPARIA HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE.  | 354,00    |
| CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLOS   | 09.548.030/0001-01 | 04/09/12 | 944     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 1.500 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 18.000,00 |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.                 | 61.486.650/0296-70 | 03/09/12 | 932     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 8.000,00  |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. | 61.486.650/0295-99 | 03/09/12 | 931     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.  | 9.000,00  |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. | 61.486.650/0295-99 | 18/09/12 | 979     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME MAMOGRAFIA PARA PACIENTE LIANE PAIANO DA SILVA.   | 104,00    |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. | 61.486.650/0295-99 | 24/09/12 | 992     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA RETRÓGRADA E MICCIONAL, PARA O PACIENTE JOSÉ F. HAMMES.   | 350,00    |
| DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA   | 02.202.456/0001-60 | 03/09/12 | 933     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.000,00  |
| ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉC   | 34.028.316/0028-23 | 24/09/12 | 985     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS.  | 300,00    |
| EDITORIA NOTÍCIAS DO DIA LTDA                | 00.481.841/0001-68 | 27/09/12 | 1024    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 199,50    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 24/09/12 | 993     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 80,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME               | 00.560.506/0001-55 | 24/09/12 | 994     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 120,00    |
| EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS               | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1010    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 6.759,13  |
| ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ ME         | 06.163.548/0001-39 | 18/09/12 | 982     | PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDO REFERENTE A 01 FORNO MICROONDAS MARCA BRASTEMP BMS 45, PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE.  | 379,00    |

Total da Página: 247.513,40



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 2/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP               | 82.969.528/0001-38 | 05/09/12 | 950     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PAR DE MEIAS KENDALL SUAVE COMPRESSÃO TAM M, PARA SRA. FABIANA GUESSER PAULI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM RECEITA MÉDICA.  | 34,90     |
| FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA      | 06.885.276/0001-80 | 05/09/12 | 951     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.  | 2.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU          | 82.892.308/0001-53 | 11/09/12 | 955     | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU NO MUNICÍPIO.  | 13.419,00 |
| GAVA GRUPO DE ANALISE DE TENSOES, VEICULO    | 85.322.014/0001-84 | 25/09/12 | 996     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSPEÇÃO VEICULAR CONFORME DETERMINAÇÃO DO CONTRAN Nº 76 DE 29/12/08, PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MBE-3146 ANO 2000.   | 300,00    |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                 | 82.873.068/0001-40 | 03/09/12 | 928     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.   | 4.000,00  |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                 | 82.873.068/0001-40 | 21/09/12 | 991     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03CX C/50CP DO MEDICAMENTO NOFETILT 500MG, PARA BENICIO MULLER.  | 628,23    |
| ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1014    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL.  | 12.304,19 |
| INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD     | 76.375.740/0001-74 | 11/09/12 | 957     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN CARIMBO PARA OS NOVOS MÉDICOS E ENVERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 225,00    |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD | 05.029.642/0001-37 | 13/09/12 | 963     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CABEAMENTO DE REDE PARA INSTAÇÕES DE COMPUTADORES NAS SALAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.   | 401,20    |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD | 05.029.642/0001-37 | 13/09/12 | 964     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 46 MTDE CABO DE REDE E 08UN CONECTOR RJ 45, PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NAS SALAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 98,80     |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD | 05.029.642/0001-37 | 13/09/12 | 965     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN MOUSE ÓPTICO, PARA AS SALAS DOS MÉDICOS, COMPRAS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 150,00    |
| INOVADORA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 12.234.834/0001-40 | 03/09/12 | 934     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA PARA USO E LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS, ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, AGENDAMENTO DE CONSULTAS, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES E GERENCIAMENTO DAS PACTUAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONTROLE DE DOAÇÕES, HISTÓRICO DOS PACIENTES ATRAVÉS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONTROLE DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E CONTROLE GERAL DE PACIENTES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS. | 2.991,10  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 04/09/12 | 940     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 14.677,54 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 04/09/12 | 941     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCINÁRIOS DO PSF.   | 9.456,87  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 04/09/12 | 942     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | 100,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 04/09/12 | 943     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.   | 2.266,72  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 26/09/12 | 1000    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 396,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 26/09/12 | 1009    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.   | 0,00      |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA       | 29.979.036/0311-00 | 26/09/12 | 1015    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.   | 22,00     |
| INSTITUTO DE OHOS DE FLORIANÓPOLIS LTDA      | 81.866.238/0001-04 | 11/09/12 | 956     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME OFTALMOLÓGICO - PAQUIMETRIA, PARA PACIENTE CARMEM HOFFMANN.  | 100,00    |
| INSTITUTO DE OHOS DE FLORIANÓPOLIS LTDA      | 81.866.238/0001-04 | 14/09/12 | 969     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME OFTALMOLÓGICO PAQUIMETRIA E 01 EXAME OFTALMOLÓGICO CAMPIMETRIA, PARA PACIENTE CECÍLIA MARIA MEURER FELIPPE.  | 220,00    |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/09/12 | 936     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 4.913,54  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/09/12 | 937     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 7.679,01  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/09/12 | 938     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.   | 2.235,76  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/09/12 | 939     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.  | 386,02    |
| JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME      | 08.675.132/0001-25 | 18/09/12 | 980     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONERTO DE 01 PNEU DO VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7163, DO PSF.  | 8,00      |
| JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME      | 08.675.132/0001-25 | 18/09/12 | 981     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM PNEU E VÁLVULA, DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MFZ-9220.  | 80,00     |
| KLAUSS STEPHAN WITTE                         | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 1003    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO FUNCIONÁRIO DO PSF-ACT.   | 287,90    |
| LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S    | 81.627.234/0001-65 | 03/09/12 | 930     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 7.337,71  |
| LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S    | 81.627.234/0001-65 | 10/09/12 | 952     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 18.000,00 |
| LEISE CRISTINA DE SIQUEIRA LAUREANO          | 99.999.999/9999-62 | 13/09/12 | 960     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA FMS-ACT.   | 746,39    |
| LEISE CRISTINA DE SIQUEIRA LAUREANO          | 99.999.999/9999-62 | 13/09/12 | 961     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.  | 2.195,23  |
| LETÍCIA COELHO BALIEIRO DINIZ JOCA           | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1022    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.  | 8.242,03  |
| LINETE RITA VIEIRA NIEHUES DE FARIAS         | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1023    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.  | 3.481,95  |
| LYDIANE TAKIMOTO                             | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1020    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.  | 18.381,56 |
| MARIA CAROLINA MANNES                        | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 998     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.  | 1.723,28  |
| MARIA CAROLINA MANNES                        | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 999     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.  | 304,33    |
| MARIA CAROLINA MANNES                        | 99.999.999/9999-62 | 26/09/12 | 997     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG. SANITÁRIA.  | 48,22     |
| MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO         | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1019    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PSF - ACT.  | 6.963,83  |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME    | 04.396.418/0001-10 | 04/09/12 | 945     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC ROLAMENTO RODA TRASEIRA DO VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 100,00    |

Total da Página: 146.906,31



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 3/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                 | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|--|------------|
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                   | 00.711.316/0001-91 | 04/09/12 | 946     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 BAMBONAS 20L DE ÁGUA MINERAL E 100L LEITE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.   | 390,00     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                   | 00.711.316/0001-91 | 04/09/12 | 947     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05UN COPO ISOPOR TÉRMICO 180ML C/25X4, 10UN FILTRO P/CAFÉ 103 CX C/60UN, 04UN COPO DESC. PLÁSTICO 200ML CX C/30X100, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 639,50     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                   | 00.711.316/0001-91 | 04/09/12 | 948     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN GÁS CARGA 13KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 94,00      |
| QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME                      | 00.761.175/0001-11 | 10/09/12 | 953     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200UN PAPEL BRANCO INTERFOLHAS 23X21 PCT C/1000FLS, 10KG SABÃO EM PÓ, 10UN LUVA LATEX M, 20UN LUVA LATEX G, 30UN SC LIXO 15L, 50UN SC LIXO 30L, 50UN SC LIXO 50L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.057,20   |
| RELOJOARIA TIC-TAC-WALDIR CACHOEIRA RODRIGUES  | 81.793.283/0001-78 | 19/09/12 | 986     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓCULOS PARA MARIA APARECIDA VULTUOSO.   | 200,00     |
| RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME        | 04.585.012/0001-86 | 14/09/12 | 968     | PELA DESPESA EMPENHADA 10UN GANCHO, 01UN PINCEL, 01L QUEROSENE, 01UN EXTENSÃO DE 10M, 01UN ADAPTADOR, 04UN PLUG, 04UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 01UN DISJUNTOR, 01UN REATOR 2X40, 01UN LÂMPADA 20, 01UN SPOT G-LIGHT, PARA ADAPTAÇÕES E MELHORIAS NAS ÁREAS DA UNIDADE DE SAÚDE E SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.   | 236,70     |
| RODRIGO KREISCHE                               | 99.999.999/9999-62 | 27/09/12 | 1021    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS - ACT.  | 4.220,18   |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA         | 99.999.999/9999-62 | 14/09/12 | 970     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MDY-7879, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.   | 57,06      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA         | 99.999.999/9999-62 | 14/09/12 | 972     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690, DO PSF.  | 57,06      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA         | 99.999.999/9999-62 | 14/09/12 | 974     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.   | 57,06      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA         | 99.999.999/9999-62 | 14/09/12 | 976     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFZ-9220, MHA-9010, MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 228,24     |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO      | 09.248.608/0001-04 | 14/09/12 | 971     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2012 DO VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  | 100,78     |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO      | 09.248.608/0001-04 | 14/09/12 | 973     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690, DO PSF.   | 100,78     |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO      | 09.248.608/0001-04 | 14/09/12 | 975     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2012 DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690, DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.  | 100,78     |
| SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO      | 09.248.608/0001-04 | 14/09/12 | 977     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2012 DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFZ-9220, MHA-9010 E MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 557,82     |
| SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREN. DO TRABALHO | 73.471.963/0056-10 | 04/09/12 | 949     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO/CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.  | 2.000,00   |
| SILVANA LOPES MARTINS                          | 11.816.142/0001-48 | 13/09/12 | 962     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN LENÇÓIS PLÁSTICOS, 50UN LENÇÓIS ALGODÃO P/MACA, 50UN LENÇÓIS C/ELÁSTICO ALGODÃO, 30UN FRONHAS 70X50CM ALGODÃO, 10UN FRONHAS 70X50CM CURVIM, 50UN CAMPO CIRÚRGICO TAM G BRIM/ALGODÃO, 100UN CAMPO CIRÚRGICO TAM P BRIM/ALGODÃO, 30UN AVENTAL GINECOLÓGICO ALGODÃO, 15UN SACOS HAMPER ALGODÃO, 20UN LENÇÓIS PEDIATRA TAM G ALGODÃO, 10UN LENÇÓIS PEDIATRA TAM P ALGODÃO, 10UN LENÇÓIS PEDIATRA P/BALANÇA ALGODÃO, MATERIAIS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 4.330,00   |
| SUPERMERCADO JK LTDA ME                        | 04.346.415/0001-72 | 20/09/12 | 989     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10UN PÃO INTEGRAL, 900GR QUEIJO MUSSARELA, 900GR PRESUNTO, 8PCT BOLACHA, 03PT REQUEIJÃO, 10KG BOLO BANANA, 10KG BOLO, 500GR MARGARINA, 8UN IOGURTE, 1PCT GRANOLA, 10L SUCO LARANJA, 4KG BANANA, PARA LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TABAGISMO.  | 342,54     |
| ULTRALITHO CENTRO MEDICO LTDA                  | 83.205.955/0001-02 | 19/09/12 | 987     | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA PARA PACIENTE LUIZ CARLOS PITZ.   | 200,00     |
| Total do Órgão/Unidade:                        |                    |          |         |  | 409.389,41 |

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 | 28/09/12 | 76      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREIRO DO MES DE SETEMBRO/2012.  | 6.013,55  |
| ALBERTINA J. HACK E OUTROS                | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 71      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PARA APOSENTADOS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012.                                  | 1.250,00  |
| ALBERTINA J. HACK E OUTROS                | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 72      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012 DO IPREANCARLOS.  | 64.731,34 |
| ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS             | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 73      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO TESOUREIRO DO MES DE SETEMBRO DE 2012.   | 14.483,58 |
| ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO E OUTROS | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 74      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO AOS PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012.                               | 250,00    |
| ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO E OUTROS | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 75      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012.  | 5.765,74  |
| AURINEIDE BESEN E OUTRO                   | 03.721.066/0001-69 | 28/09/12 | 70      | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR DO MES DE SETEMBRO/2012 DO IPREANCARLOS. | 1.244,00  |
| PERICIAL SUL                              | 01.993.899/0001-53 | 17/09/12 | 69      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PERICIA PARA ISENÇÃO DE IRRF PARA O APOSENTADO GILBERTO HOFFMANN.                                | 170,00    |
| Total do Órgão/Unidade:                   |                    |          |         |   | 93.908,21 |

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     |
|------------------------------|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| DAIANE LUDVIG E OUTROS       | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2721    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.  | 795,00    |
| DAIANE LUDVIG E OUTROS       | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2802    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO. | 11.249,17 |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2685    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR NYT 1141 E 01 ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR NYT 1175 PARA O VEÍCULO PLACA MBS-5734.            | 160,00    |

Total da Página: 121.082,08

Página: 4/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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     |
|--|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL       | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2800    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2012. | 10.661,22 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2624    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO.                | 3.076,76  |
| PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO       | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2801    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2012.     | 4.020,19  |

Total do Órgão/Unidade: 29.962,34

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     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| ANA CARLA PRIM                               | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2722    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  | 1.925,00  |
| ANA CARLA PRIM E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2804    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 43.116,11 |
| CARLICE B. SCHMITZ                           | 509.685.139/72     | 14/09/12 | 2682    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARLICE B.SCHMITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 17/09/2011.  | 35,00     |
| CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2803    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 1.354,03  |
| DESTERRO-EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA           | 78.213.790/0001-80 | 12/09/12 | 2667    | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 802 B PARA O SETOR DE EMPENHO DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.  | 430,00    |
| EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.               | 00.481.841/0001-68 | 14/09/12 | 2684    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.  | 850,00    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 06/09/12 | 2611    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA TELEDONICA 3272-1222.   | 7,33      |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 10/09/12 | 2651    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1155.  | 5,88      |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 18/09/12 | 2716    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1835.  | 7,49      |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 21/09/12 | 2748    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA TELEFONICA EMBRATEL DA LINHA 3272-1631.   | 3,35      |
| FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS     | 83.566.299/0001-73 | 12/09/12 | 2674    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE AGOSTO/2012.  | 630,00    |
| FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC | 82.951.351/0003-04 | 17/09/12 | 2700    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA FINS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.  | 1.110,00  |
| IMPRENSA NACIONAL                            | 04.196.645/0001-00 | 17/09/12 | 2691    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES PARA FINS LICITATÓRIOS.  | 1.214,80  |
| INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA     | 76.375.740/0001-74 | 11/09/12 | 2664    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 CARIMBO AUTOENTINTADO R 392/4.<br>02 CARIMBO AUTO ENTINTADO R 4915<br>01 PELICULA PARA CARIMBO REF. 4915<br>01 REFIL 4724. 4924, 5460, Q43, 4542.<br>01 PELÍCULA PARA CARIMBO REF. 303<br>01 CARIMBO M.I<br>PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 187,50    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2625    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  | 1.567,28  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2634    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DE TERCEIROS.  | 1.993,09  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 26/09/12 | 2827    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRAADO DO MES DE SETEMBRO/2012.   | 660,00    |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 06/09/12 | 2610    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCALORS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.  | 12.015,57 |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2640    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISRAÇÃO E FINANÇAS.  | 7.669,96  |
| MP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME       | 00.105.032/0001-51 | 28/09/12 | 2861    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 231,00    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 10/09/12 | 2656    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:<br>12 GL AGUA 20L<br>48 FR AGUA MINERAL 500ML<br>20 KG. AÇUCAR<br>20 PCT CAFÉ TORADO E MOÍDO 500GR<br>PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.   | 344,20    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 10/09/12 | 2657    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CX. COPO DESCARTAVEL 180ML COM 30X100, 04 CX. FILTRO PAPEL PARA CAFE N.103, 10 PCT GUARDANAPO PEQUENO C/50, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.  | 57,79     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 10/09/12 | 2658    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 LT ALCOOL, 12 DESINFETANTE BACTERICIDA E 04 PCT PAPEL HIGIENICO C/8 ROLOS PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.   | 139,56    |

Total do Órgão/Unidade: 75.554,94

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 BASEI SILVEIRA E OUTROS | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2786    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.        | 17.412,00 |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS          | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2725    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 1.650,00  |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS          | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2791    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012.                                      | 1.475,50  |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS          | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2792    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.                 | 8.314,58  |
| ANDREA C.N. BESEN E OUTROS         | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2789    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.                | 1.875,30  |
| ANDREA DE SOUZA BESEN E OUTROS     | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2790    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.           | 6.876,24  |
| ANGEOLICA S. PEPPLER E OUTROS      | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2784    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.                     | 27.564,97 |
| ANTONIA R.S DOS SANTOS             | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2781    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.               | 10.223,88 |

Total da Página: 168.705,58

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 5/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor  | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| ANTONINA KUHN BESEN E OUTROS                                  | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2723    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.   | 6.985,00  |
| APARECIDA LUZIA DA S. GOEDERT E OUTROS                        | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2788    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.  | 42.217,80 |
| APARECIDA M. KONS PETRY                                       | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2793    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR - ACT.  | 2.488,00  |
| APOLONIA SIMONES PAULI E OUTROS                               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2783    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.   | 776,55    |
| AUREA HELENA K. MANNES E OUTROS                               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2799    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO.   | 35.932,40 |
| AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS                           | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2797    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO - ACT.   | 8.706,00  |
| BANCO DO BRASIL S.A.  | 00.000.000/2649-20 | 18/09/12 | 2707    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO.   | 8,00      |
| BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2                      | 00.000.000/2649-20 | 28/09/12 | 2862    | P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.  | 2.343,73  |
| BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2                      | 00.000.000/2649-20 | 28/09/12 | 2863    | PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.   | 450,32    |
| CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS                                  | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2724    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.  | 3.285,00  |
| CLEONICE SCHMITZ E OUTROS                                     | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2782    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.  | 198,00    |
| DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.                                     | 02.779.538/0004-14 | 06/09/12 | 2619    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE: 06 ABRAÇADEIRA NYLON P, 01 JOGO PAST. FREIO E 02 SENSOR.   | 318,76    |
| DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.                                     | 02.779.538/0004-14 | 06/09/12 | 2620    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECÂNICA NO ONIBUS PLACA MJH-8732.  | 125,00    |
| EDITOR ABRIL  | 60.598.059/0140-24 | 14/09/12 | 2683    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA CLÁUDIA PELO PERÍODO DE 02 ANOS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO JUNKES.   | 180,95    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 03/09/12 | 2595    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA FARÓIS DO ONIBUS PLACA LZU-9634.   | 90,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2668    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO AR IVECO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL, 01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC, 01 PRE FILTRO, 01 JOGO PASTILHA FREIO TRAS, 02 SENSOR PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389. | 737,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2669    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 OLEO EXTRA-TURBO PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.   | 84,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2670    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO E REVISÃO DO ONIBUS PLACA MJS-7389.   | 480,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2671    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O ONIBUS PLACA MDI-8024.   | 380,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2672    | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR TRASEIRO DO ONIBUS PLACA MDI-8025.   | 40,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 20/09/12 | 2740    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESTATOR ALTERNADOR BOCH, 01 REGULADOR C/ESCOVA BOSCH E 01 LAMPADA FAROL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 265,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 20/09/12 | 2741    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR E 01 CARG BATERIA PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 110,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2749    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 DIAFRAGMA CUIÇA, 01 MOLA CUIÇA DUPLA ESTACIONAMENTO 20X30, 01 CONEXÃO MIC PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.   | 125,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2750    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAMPADA FAROL PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.  | 30,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2751    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA PIVÔ LMPADOR PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.  | 40,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2752    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BARRA CURTA DIREÇÃO PARA OMICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.   | 550,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2753    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICA NO ONIBUS PLACA MBR-7131.   | 50,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                                  | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2833    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECÂNICA NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 70,00     |
| ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS                                  | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2780    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.  | 424,09    |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2796    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.  | 7.575,48  |
| FUNDICAO ARTESANAL LADEWIG LTDA - ME                          | 75.414.664/0001-04 | 11/09/12 | 2659    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PLACAS COMEMORATIVAS "PIONEIRAS E RÉPLICA DA PONTE DO BRAÇO DO NORTE".   | 2.500,00  |
| FURO & SOLO PERFURAÇÕES LTDA                                  | 11.048.092/0001-04 | 24/09/12 | 2771    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM DE TERRENO.   | 1.368,00  |
| GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEI 85.322.014/0001-84 | 85.322.014/0001-84 | 25/09/12 | 2777    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE INSEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA VEICULAR DOS ONIBUS PLACA: MEB-3201, MHM-8499, MDI-8025, MGA-8363, MJS-7389, MIP-4683, MIH-6002 E MJH-8732.            | 1.200,00  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2622    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO ENSINO EFETIVO.  | 5.071,41  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2623    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.  | 2.841,00  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2627    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA CULTURA.  | 479,16    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2631    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.   | 1.837,83  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2635    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.  | 5.194,41  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2636    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.  | 8.829,95  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2637    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRÉ.  | 7.677,46  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2638    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.   | 1.666,61  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2641    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.  | 1.829,21  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2642    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA CULTURA.   | 1.612,93  |
| KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS                                | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2805    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA CULTURA.   | 9.613,18  |
| LUCIANA MARIA COELHO ELI E OUTROS3                            | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2798    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.   | 412,05    |
| MAURICIO WEBER  | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2795    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.   | 201,24    |

Total da Página: 167.400,52



Página: 6/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|---|------------|
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 18/09/12 | 2705    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA DO MIH-6002.  | 120,00     |
| MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME         | 03.548.929/0001-48 | 21/09/12 | 2768    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 RECARGA PQSP 4 KG PARA O NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA CENIA GOEDERT KREMER.   | 120,00     |
| N&M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.               | 09.162.647/0001-94 | 03/09/12 | 2596    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:<br>03 BEIJO NO ASFALTO<br>01 DESTINADA - VOL 9<br>01 ESTRELA DA NOITE - VOL 5<br>01 DILEMA MORTAL - VOL 18<br>01 A ESCOLHA<br>01 A FURIA DOS REIS - VOL 2<br>01 A TORMENTA DE ESPADAS - VOL 3<br>01 JOGOS VORAZES<br>01 CINQUENTA TONS DE CINZA<br>01 AMANTE DESPERTO - VOL 3<br>01 AMANTE REVELADO - VOL 4<br>01 AGAPINHO - AGPE PARA CRIANÇAS<br>01 ENCANTADORES DE VIDA<br>01 COMO SER UM PIRATA - POR SOLUÇÃO...<br>01 COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO<br>01 CÓDIGO PENAL COMENTADO - 6ª ED. 2012<br>01 TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 786,69     |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 17/09/12 | 2703    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.<br>06 BUCHA MOLA DT E TR<br>06 BUCHA MOLA TR<br>02 BUCHA EST. TR EIXO<br>04 BUCHA EST. TR BRAÇO<br>02 BUCHA ESTAB. DT EIXO<br>04 BUCHA ESTAB DT BRAÇO<br>06 PARAFUSO 8.8<br>08 PORCA NYLON.  | 497,08     |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 17/09/12 | 2704    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE:<br>FX. DT PEQ. LD<br>FX. DT PEQ. LE<br>FX. TRAS PEQ. LD E LE<br>MAO DE OBRA ESTABILIZADOR TRASEIRO.  | 380,00     |
| PATRICIA WIESE BESEN                         | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2787    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.   | 165,95     |
| PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME     | 07.876.509/0001-41 | 18/09/12 | 2711    | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADOR 60CM PRETO FERRO PARA O NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XENIA GOEDERT KREMER.  | 260,00     |
| PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME     | 07.876.509/0001-41 | 18/09/12 | 2712    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LATA DE TINTA SEMI BRILHO 3.6L PARA PINTURA DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XENIA GOEDERT KREMER.  | 47,00      |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 17/09/12 | 2702    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012.   | 27.921,87  |
| ROSANA APARECIDA DA CRUZ                     | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2794    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.   | 22,00      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.      | 99.999.999/9999-62 | 17/09/12 | 2693    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MHM-8499 MJS-7389.   | 114,12     |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU      | 09.248.608/0001-04 | 17/09/12 | 2692    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA MHM-8499 E MJS-7389.   | 492,96     |
| SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V  | 81.840.357/0001-80 | 18/09/12 | 2714    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTA DE SALDO DE PASSE ESCOLAR CONCEDIDO AOS ESTUDANTES, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.  | 360,00     |
| VERONICA PAUZER                              | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2785    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DOS PROF. EFEIVOS - ACT.  | 197,86     |
| Total do Órgão/Unidade:                      |                    |          |         |   | 274.278,52 |

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     | 28/09/12 | 2847    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.   | 622,00   |
| BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME | 81.291.577/0001-00 | 24/09/12 | 2769    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS IDOSOS DOS GRUPOS DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE:<br>02 PCT BOLACHA<br>02 UN CAFÉ SOLUVEL<br>10 L LEITE<br>03 KG. AÇUCAR<br>02 POTE DOCE DE FRUTA<br>02 DZ. OVOS<br>02 POTE DE MARGARINA<br>02 PCT BOLACHA AGUA E SAL<br>01 UN FERMENTO PÃO<br>01 ADOCANTE<br>02 L SUÇO<br>05 KG. TRIGO. | 103,48   |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2628    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.   | 1.094,30 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2633    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.   | 622,00   |
| IPREANCARLOS                             | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2643    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 467,39   |

Total da Página: 34.394,70



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                             | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor    |
|--|--------------------|----------|---------|---|----------|
| JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - | 04.484.251/0001-40 | 24/09/12 | 2770    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AO SR. RAFAEL PITZ, CONFORME SEGUE:<br>01 POSTE DE CONCRETO 7 METROS<br>01 CX. MEDIDOR MONOFASICO<br>03 PC ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO<br>04 PC CURVA DE ELETRODUTO 3/4 180°<br>01 PC CURVA<br>05 LUV 3/4<br>02 PC BRAQUETE MONOFASICA DE FERRO<br>04 UN ISOLADOR PORCELANA P/BRAQUETE<br>02 PARAFUSOS PARA BRAQUETE<br>04 ARRUELA QUADRADA PARA BRAQUETE<br>03 BUCHA DE ALUMINIO 3/4 PARA ELETRODUTO<br>03 ARRUELA DE ALUMINIO 3/4 PARA ELETRODUTO<br>01 ABRAÇADEIRA PARA CAIXA DE MEDIDOR<br>03 CINTA DE ALUMINIO PARA POSTE<br>01 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA<br>01 JG FOSSA SEPTICA<br>01 JG SUMIDOURO<br>02 CANO DE PVC<br>01 CX. DE AGUA DE POLIETILENO DE 500L<br>01 TANQUE DE FIBRA DE 35 L<br>02 RL MANGUEIRA PREA<br>02 Mº DE BRITA. | 1.338,68 |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2726    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.  | 225,00   |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2806    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA TERCEIRA IDADE.   | 44,00    |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2807    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 2.124,50 |
| MARCELITA NEIS ZIMMERMANN                  | 898.161.029/00     | 28/09/12 | 2849    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.   | 622,00   |
| MARIA DE FATIMA ROSA PETRY                 | 788.579.889/53     | 28/09/12 | 2848    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.   | 622,00   |
| MARILENE PETRI E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2808    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA ASSISTENCIA SOCIAL.  | 5.210,92 |
| MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA   | 07.276.952/0001-81 | 14/09/12 | 2681    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE VILA DOZE, RACHADEL E SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE:<br>30 L LEITE<br>02 PCT AÇUCAR 5 KG<br>02 PCT TRIG 5KG<br>10 PCT BOLACHA AGUA E SAL<br>02 PCT FERMENTO<br>06 PCT SUCRILHOS<br>06 VD. NESCAFE<br>06 PT DOCE<br>08 PT MARGARINA BECEL<br>08 KG. PÃO<br>20 L IOGURTE<br>08 PCT BOLACHA INTEGRAL<br>06 L AZEITE.  | 522,72   |
| NILZA DE OLIVEIRA BASEI                    | 627.167.359/72     | 28/09/12 | 2850    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.   | 622,00   |
| OVANIR BATISTA RODRIGUES                   | 440.219.419/91     | 13/09/12 | 2677    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MUSICA AO VIVO PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO.   | 160,00   |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.            | 00.711.316/0001-91 | 03/09/12 | 2598    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA:<br>02 KG AÇUCAR,<br>02 KG. ARROZ,<br>01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,<br>01 PCT CAFE 500GR,<br>01 KG. FARINHA DE MANDIOCA,<br>02 KG. FARINHA DE TRIGO,<br>02 KG. FEIJÃO PRETO,<br>01 PCT FERMENTO DE PÃO,<br>01 KG. FUBA FINO, 02 L LEITE,<br>01 PCT MACARRÃO 500GR,<br>01 POTE 500 GR MARGARINA,<br>02 LT AZEITE, 01 KG. SAL.   | 4.075,00 |
| SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS D | 07.557.397/0001-66 | 11/09/12 | 2663    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 60 LITROS DE SUCO NATURAL DE ABACAXI PARA LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO.   | 180,00   |
| SUED JOSE DE AMORIM                        | 81.546.830/0001-10 | 11/09/12 | 2662    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>1800 MINI PASTEL FORNO ASSADO PARA LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO.  | 450,00   |
| SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EF  | 82.995.002/0001-22 | 19/09/12 | 2731    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE SANTA MARIA E LOURO, CONFORME SEGUE:<br>19 ROSCA, 17 PAO DE MILHO, 20 PÃO INTEGRAL, 12 L LEITE E 03 L IOGURTE.   | 181,80   |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 13/09/12 | 2678    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME SEGUE:<br>05 ROSCA<br>06 MASSA<br>06 PCT PÃO INTEGRAL.   | 59,60    |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 14/09/12 | 2680    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/09/2012, NO SALÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:<br>12 LT LEITE<br>03 ND. CAFE SOLUVEL, 01 PT MARGARINA<br>800 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE<br>10 BOLO DE MANTEIGA<br>15 PCT QUEIJO MUSSARELA<br>03 PCT BOLACHA SALGADA<br>03 PCT BOLACHA DOCE.  | 578,68   |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 20/09/12 | 2739    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:<br>08 L LEITE, 01 VD. ADOÇANTE, 02 KG AÇUCAR, 04 MASSA CASEIRA, 06 PÃO INTEGRAL, 05L IOGURTE LIGHT, 02 PCT BOLACHA, 02 PCT BOLACHA INTEGRAL, 02 PCT QUEIJO BRANCO, 01 VD. NESCAFE, 02 PT MARGARINA LIGTH, 02 PCT QUEIJO BRANCO.  | 124,91   |
| SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.         | 81.023.988/0001-06 | 13/09/12 | 2679    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE, CONFORME SEGUE:<br>02 L LEITE, 05 L IOGURTE LIGHT, 05 L SUCO SOJA, 03 PCT BOLACHA INTEGRAL, 04 PCT QUEIJO BRANCO, 01 VD. NESCAFE, 01 GL AGUA 20L, 01 PT MARGARINA LIGHT, 02 PT DOCE.   | 87,00    |

Total da Página: 17.228,81



## 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     |
|---------------------------------|----------------|----------|---------|---|-----------|
| TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN | 469.775.899/49 | 28/09/12 | 2846    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 622,00    |
| Total do Órgão/Unidade:         |                |          |         |   | 20.759,98 |

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

| Nome do Credor                             | CPF/CNPJ             | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|--|----------------------|----------|---------|---|-----------|
| ADILSON PHILIPPE E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2809    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER-ACT.  | 2.694,13  |
| ADILSON PHILIPPE E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2810    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER - ACT.  | 13.958,52 |
| AGROFERTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - RODIO SEMI | 04.320.152/0001-22   | 03/09/12 | 2601    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA PARTIDA, 01 CINTO SUSTENTAÇÃO PARA A ROÇADEIRA.   | 95,00     |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2742    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 PALANQUES DE EUCALPRO 2,5M, 01 ARAME MOTTO 250MT, 01 GRAMPO GERDAU 1X9 PARA RECUPERAÇÃO DE CERCA NO ALTO EGITO (BARREIRA).   | 383,00    |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2743    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 21 LAMINA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA .   | 378,00    |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2744    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEO 2 TEMPOS STIHL 500 ML PARA ROÇADEIRA.  | 96,00     |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2745    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTAS EM GERAL, CONFORME SEGUE:   | 130,00    |
| AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME   | 07.997.015/0001-15   | 20/09/12 | 2746    | 03 LIMA PARA ENXADA C/CABO, 01 LIMA ENXADA S/CABO, 01 FOICE TUBARÃO PEQ, 01 CABO PÁ - MADEIRA, 01 ROLO LÁ RESPINGO 15CM, 01 CABO PICARETA MADEIRA, PARA SEC. DE OBRAS.  | 106,00    |
| ALFREDO PITZ E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2812    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER.  | 4.860,84  |
| ALFREDO PITZ E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2813    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER.  | 40.750,26 |
| BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA    | 8.82.976.325/0001-79 | 10/09/12 | 2652    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:   | 2.879,00  |
| BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA    | 8.82.976.325/0001-79 | 10/09/12 | 2653    | 01 LÁMINA, 10 PARAFUSOS, 01 JOGO CERDAS, 01 JOGO CABO AÇO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL E 01 FILTRO MOTOR PARA A BOBCAT.   | 126,00    |
| BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA    | 8.82.976.325/0001-79 | 10/09/12 | 2654    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 LITROS DE OLEO PARA A BOB-CAT.   | 120,00    |
| CARLOS HENRIQUE SANTOS                     | 82.892.290/0001-90   | 28/09/12 | 2851    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.   | 2.042,49  |
| CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. EPP.       | 09.080.335/0001-31   | 21/09/12 | 2767    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 TUBOS DE CONCRETO 1,5 MT CA2 PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA GERMANO JOSÉ SCHMITZ EM SANTA MARIA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 125/2012.   | 2.325,00  |
| CELESC                                     | 83.878.892/0001-55   | 25/09/12 | 2776    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COSIP DO MES DE AGOSTO/2012.  | 21.573,84 |
| CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE AND | 12.951.396/0001-31   | 17/09/12 | 2701    | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO CONSUL 18.000 BTUS PARA SALA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA.   | 1.319,55  |
| CRISTIANY KREMER PRIM E OUTROS             | 82.892.290/0001-90   | 19/09/12 | 2727    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.  | 3.352,50  |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 05/09/12 | 2609    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ACELERADOR DA PATROLA I.  | 100,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 06/09/12 | 2617    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ACELERADOR PARA A PETROLA II.   | 100,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 11/09/12 | 2660    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO, TROCA DISCO, PASTILHAS E REPARO PINÇA FREIO DO VEICULO PLACA MAU-3398.   | 180,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 13/09/12 | 2675    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:  | 773,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 13/09/12 | 2676    | 01 MOLA DT, 01 MOLA TRAS, 01 PINO DE CENTRO 12X8, 01 PINO CENTRO 12X7, 02 PORCA SIMPLES, 04 REBITES P/ABRAÇADEIRA DE MOLA, 01 ALGEMA DT, 03 PINO MOLA DT, 02 GRAXEIRA 3/8 RETA, 06 TRAVA DT E TR (TRAVA PINO), 08 ARRUEA ESP. TRAS., 08 ARRUELA DT ESP, 03 BUCHA MOLA DT PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.      | 530,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 21/09/12 | 2756    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO REVISÃO ESTEIRA, SERVIÇO PROTETOR MOTOR, SERVIÇO TROCA LAMINAS E MANCAIS DO V ESTEIRA E SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR III.   | 130,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 21/09/12 | 2757    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TRATOR DE ESTEIRAS GUARDA PÓ (ROLETES).  | 140,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 27/09/12 | 2837    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALAVANCA MARCHA E SOCORRO, SERVIÇO BÓIA TANQUE DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.  | 370,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 27/09/12 | 2838    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INDUZIDO JF, 01 IMPULSOR PARTIDA, 01 BUCHA MOTOR PARTIDA PARA A CARREGADEIRA.  | 140,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 28/09/12 | 2852    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA O CMINHÃO PLACA MAS-2206.   | 80,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 28/09/12 | 2853    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA ICQ-8199, CONFORME SEGUE:   | 251,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 28/09/12 | 2854    | 02 CORREIA ALTERNADOR, 01 LAMPADA FAROL, 01 LANTERNA DIRECIONAL DIANT, 01 VALVULA BUZINA.   | 50,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55   | 28/09/12 | 2855    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA E MECÂNICA NO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199.   | 200,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC              | 05.504.982/0001-72   | 28/09/12 | 2858    | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO FEIXE DE MOLA E SERVIÇO EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.   | 916,36    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC              | 05.504.982/0001-72   | 28/09/12 | 2859    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:  | 659,39    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC              | 05.504.982/0001-72   | 28/09/12 | 2860    | 01 ELEMENTO DE FILTRO R-160, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, 01 FILTRO DE OLEOHIDRAULICO, 01 ELEMENTO DE PILOTAGEM, 01 ELEMENTO DO RESPIRO DO AR, 01 FILTRO HIDRAULICO DRENAGEM, 01 FILTRO DE AR EXTERNO, 01 FILTRO DE AR INERNO, 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO, PARA A ESCAVADEIRA III. | 720,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC              | 05.504.982/0001-72   | 28/09/12 | 2860    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO 15W0 - BALDE 20LTS, 01 OLEO 85W140 BALDE 20L PARA A ESCAVADEIRA III.  |           |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC              | 05.504.982/0001-72   | 28/09/12 | 2860    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REVISÃO DE 1500 HORAS E 40 (QUILOMETRAGEM) DA ESCAVADEIRA III.  |           |

Página: 9/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                   | CPF/CNPJ             | Data     | Empenho | Descrição   | Valor    |
|--|----------------------|----------|---------|---|----------|
| HIDRAUSERV - MARCIANA LIECHESKI GAVICHOLI        | 8 07.494.108/0001-27 | 24/09/12 | 2775    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCAR GARFO DA SEGUNDA E DA TERCEIRA E RETENTOR DA CAIXA DA PAROLA II.   | 850,00   |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0311-00   | 10/09/12 | 2629    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.  | 5.181,23 |
| IPREANCARLOS                                     | 03.721.066/0001-69   | 10/09/12 | 2644    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.   | 6.933,64 |
| JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -       | 04.484.251/0001-40   | 25/09/12 | 2778    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SACAS DE CIMENTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.   | 107,50   |
| JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -       | 04.484.251/0001-40   | 25/09/12 | 2779    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SACAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA JOSÉ ANTONIO FRAGA.  | 107,50   |
| JR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.               | 95.859.799/0001-82   | 04/09/12 | 2604    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR III, CONFORME SEGUE:<br>01 VÁLVULA, 01 HASTE, 02 RETENTOR, 05 ARRUELAS, 01 PORCA, 02 ANEL, 05 PARAFUSO, 01 PORCA, 01 RETENTOR E 01 VÁLVULA.  | 963,16   |
| JR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.               | 95.859.799/0001-82   | 04/09/12 | 2605    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PARA ABRIR E FECHAR ESTEIRA, RETIRAR MOLA TENSORA, SUBSTITUIR TIRANTE E TROCA REPAROS, RETIRAR, DESMONTAR, RECUPERAR COM SOLDA E TORNO E MONTAR 1 ROLETE SUPERIOR DO TRATOR III.  | 550,00   |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.                   | 08.363.267/0001-55   | 21/09/12 | 2760    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA E DOBRADIÇA DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 106,86   |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.                   | 08.363.267/0001-55   | 21/09/12 | 2761    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>04 PARAFUSOS 14X60<br>02 PARAFUSOS 16X80 RP<br>12 ARRUELA LISA 5/8<br>03 PARAFUSOS 14X120<br>01 PORCA 14<br>PARA OFICINA DO DMER.   | 39,02    |
| MADELAINE MAFRA                                  | 82.892.290/0001-90   | 26/09/12 | 2811    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DO DMER.   | 22,00    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 03/09/12 | 2602    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA BASC LEVE, 02 CATRACA MANUAL FREIO PARA O CAMINHÃO PLAC MCX-9762.  | 447,47   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 03/09/12 | 2603    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CATRACA E CRUZETA BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 70,00    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 04/09/12 | 2606    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO 114/2012, CONFORME SEGUE:<br>04 CALÇO AJSTE PINHÃO DIFERENCIAL PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 468,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 05/09/12 | 2608    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO NA RETRO VI.  | 60,00    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 18/09/12 | 2708    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 JOGO LONA FREIO TRASEIRO PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.   | 400,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 18/09/12 | 2709    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.  | 240,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 21/09/12 | 2758    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 950,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 21/09/12 | 2759    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESCARGA E CONCHA DA RETRO VI.   | 260,00   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 24/09/12 | 2772    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7L OLEO 68 HIDRAULICO 5 LITROS, PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 264,39   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 24/09/12 | 2773    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JG LONA FREIO, 128 REBITES ALUMINIO, 02 CUBO DIANTEIRO, 02 COXIM MOTOR PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.   | 416,21   |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                       | 10.887.926/0001-02   | 24/09/12 | 2774    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDA SUPORTE BOMBA BASCULANTE, CUBO E TROCA SUPORTE MOTOR DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.<br>MÃO DE OBRA BOMBA DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.   | 620,00   |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME     | 04.396.418/0001-10   | 06/09/12 | 2618    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 DESCARBONIZANTE, 01 PLANETÁRIA E 01 AUTOMÁTICO PARA O VEICULO DA POLICIA CIVIL PLACA MBS-2381.   | 446,00   |
| MEGA TRATORES LTDA. - ME                         | 05.512.125/0001-14   | 18/09/12 | 2710    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 ROLAMENTO<br>01 GARFO AÇO<br>01 ENGRENAGEM<br>01 VEDADOR SINTÉTICO 100GR<br>PARA A PATROLA II.   | 922,66   |
| METALURGICA IASILVA LTDA.                        | 08.626.192/0001-58   | 10/09/12 | 2649    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESTAURAÇÃO DO ESTICADOR PARA REGULAGEM DA LÂMINA (SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA) DO TRATOR III.  | 830,00   |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.         | 80.659.410/0001-88   | 19/09/12 | 2732    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 GRAMPO 7/8X92X440<br>04 PORCA DUPLA 7/8<br>01 MOLA TRUCK ORIGINAL<br>01 PINO CENTRO 9/16X8<br>01 PORCA DUPLA 9/16<br>PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 300,35   |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.         | 80.659.410/0001-88   | 19/09/12 | 2733    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TRAÇÃO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 50,00    |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME                     | 10.370.109/0001-74   | 12/09/12 | 2665    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA 500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR.   | 1.344,50 |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91   | 10/09/12 | 2655    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:<br>60 KG. CARNE BOVINA (PATINHO),<br>40 KG. CARNE BOVINA MOIDA (MÚSCULO),<br>40 KG. CARNE BOVINA (Lombo),<br>55 KG. CARNE SUINA TPO CHULETA DUPLA<br>75 KG. CARNE DE FRANGO (COXA/SOBRE-COXA).                    | 2.391,50 |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91   | 18/09/12 | 2719    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS.   | 204,60   |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91   | 19/09/12 | 2734    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 10 CARGAS DE GAS PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.   | 470,00   |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91   | 19/09/12 | 2735    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS PARA ALMOÇO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.   | 2.693,30 |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86   | 11/09/12 | 2661    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA REPAROS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME SEGUE:<br>01 ADAPTADOR, 01 PRATELEIRA, 02 SUPORTE, 04 BUCHA, 04 PARAFUSO, 01 EXTENSÃO 3MT, 01 PILHA ALCALINA, 02 ENGATE RAPIDO, 01 FITA ISOLANTE, 01 CANALETA, 06 MT FIO 2,5, 01 FOTOCELULA, 04 TOMADA 20A, 02 ADAPTADOR. | 131,07   |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86   | 26/09/12 | 2828    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>1.050 TIJOLOS MACIÇO, 20 BR. FERRO 4,2 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.  | 469,50   |

Total da Página: 29.310,46



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 10/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                   | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|---|------------|
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 26/09/12 | 2829    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 KG. PREGO 26X84 PARA RECUPERAÇÃO DE MATA BURRO NO LOURO PXMO.SR. LAURO PITZ. 05 KG. PREGO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE EM RANCHO MIGUEL.  | 141,40     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 26/09/12 | 2830    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TORNEIRAS 1/2, 02 LIXAS, 01 PINCEL E 02 PAR DE LUVA PARA SEC. DE OBRAS.  | 15,95      |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 26/09/12 | 2831    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 KG. REGO 26X84 PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA VITALINA SCHETZ MARTENDAL.  | 118,00     |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.          | 99.999.999/9999-62 | 17/09/12 | 2697    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA ICQ-8199.  | 57,06      |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO        | 09.248.608/0001-04 | 17/09/12 | 2696    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA ICQ-8199.  | 105,28     |
| SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.             | 83.803.452/0001-39 | 14/09/12 | 2690    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LAMINAS PARA O TRATOR III.   | 1.340,00   |
| SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES         | 07.103.033/0001-06 | 28/09/12 | 2857    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SUPORTE, 02 BUCHA, 04 PARAFUSO E 04 PRCA PARA O TRATOR III.  | 1.620,00   |
| TRATOR PECAS LTDA EPP                            | 79.905.071/0001-93 | 20/09/12 | 2747    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DENTE E 08 PARAFUSOS C/PORCA 5/8X3 1/2 PARA CARREGADEIRA.  | 616,00     |
| VERDE VALE GRAMAS LTDA - ME                      | 00.944.690/0001-37 | 26/09/12 | 2832    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300 HORAS LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK TRACADO 6,4 COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (TRANSPORTE DE MATERIAL PARA: EGITO, SANTA MARIA, BRAÇO DO NORTE, MORRO DA GLORIA, LOURO, RIO FARIAS, SANTA BÁRBARA, RACHADEL, VILA DOZE E CANUDOS). | 20.700,00  |
| Total do Órgão/Unidade:                          |                    |          |         |   | 156.554,03 |

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 | 26/09/12 | 2814    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012.   | 758,46    |
| ADRIANO HAMMES E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2815    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA COLETA DE LIXO.   | 4.291,80  |
| AGROFERTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - RODIO SEMI | 04.320.152/0001-22 | 03/09/12 | 2600    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 Sonda INFUSÃO UTERINA PARA O MÉDICO VETERINÁRIO.  | 60,00     |
| ALAILSON SOUZA DE OLIVEIRA                 | 089.821.269/37     | 03/09/12 | 2597    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL - CONFERIR E DIGITAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.  | 1.200,00  |
| ALBANO WEBER E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2728    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.   | 1.857,50  |
| ALBANO WEBER E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2819    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 856,30    |
| ALBANO WEBER E OUTROS                      | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2820    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 23.929,40 |
| ANDREIA E. PINHEIRO E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2818    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 110,00    |
| CRISTIANO MOTOS LTDA.                      | 08.594.068/0001-58 | 21/09/12 | 2764    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANETE FREIO E 01 ANEL ESCAPE PARA A MOTO PLACA MEI-5058.   | 13,73     |
| CRISTIANO MOTOS LTDA.                      | 08.594.068/0001-58 | 21/09/12 | 2765    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MOTO PLACA MEI-5058.   | 45,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 06/09/12 | 2613    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO, 01 SILENCIOSO TRAS, 02 ABRAÇADEIRA E 02 COXIM PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.  | 340,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 06/09/12 | 2614    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO TORNIO, SOLDA BRAÇO BARRA ESTABILIZADOR DIANT. DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, SERVIÇO DOBRADIÇA CAPO, SERVIÇO FREIO DO VEICULO PLACA GNG-0042. SERVIÇO DESCARGA E SOLDA NO VEICULO PLACA MGF-2992. | 390,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 06/09/12 | 2615    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RETENTOR PINHÃO E 01 FLANGE SAIDA CAMBIO PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849.  | 405,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 06/09/12 | 2616    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO VAZAMENTO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.  | 100,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 12/09/12 | 2673    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 LITROS OLEO HIDRAULICO E 50 LITROS OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.  | 1.600,00  |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2688    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA PEDAL FREIO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.   | 350,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2689    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.  | 150,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2839    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40L OLEO LUBRAX THF PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.  | 600,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2840    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO TRATOR AGRÍCOLA I, CONFORME SEGUE: CONserto HORIMETRO SERVIÇO ARADO SOLDA CAPOTA EMBUCHAR PRÉ-DIREÇÃO   | 420,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2841    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA RADIADOR, 01 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, 01 JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE PARA O CAMINHÃO DO LIXO PLACA MEN-7849.  | 295,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2842    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E MÃO DE OBRA TROCA JUNTA VAZAMENTO MOTOR E SERVIÇO CRUZETA PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849.  | 350,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME               | 00.560.506/0001-55 | 28/09/12 | 2856    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA BRAÇO DIREÇÃO E TERMINAL DIREÇÃO DA RETRO VII.   | 80,00     |
| GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2816    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.  | 898,29    |
| GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2817    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.  | 5.579,03  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2632    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.   | 2.876,78  |
| IPREANCARLOS                               | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2645    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.   | 793,21    |
| IPREANCARLOS                               | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2646    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 3.380,39  |

Total da Página: 76.443,58



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 11/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                             | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.       | 85.215.929/0001-90 | 05/09/12 | 2607    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 CONCERTO PNEU MAF-1984.<br>01 CONCERTO, 02 MONTAGEM E DESMONTAGEM, 01 PLAQUETA DE BICO PARA TRATOR AGRICOLA I.<br>04 DESMONTAGEM E MONTAGEM, 04 BALANCEAMENTO E 04 BICOS PARA O MGF-2992.               | 233,00    |
| MARIANA FRANCO LARANJEIRA                  | 082.669.989/81     | 10/09/12 | 2621    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.   | 70,00     |
| METALURGICA IASILVA LTDA.                  | 08.626.192/0001-58 | 10/09/12 | 2650    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA CONCHA DA ESCAVADEIRA II.   | 350,00    |
| MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.    | 87.933.701/0002-42 | 27/09/12 | 2843    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT FILTROS PARA A RETRO VII.   | 750,00    |
| MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.    | 87.933.701/0002-42 | 27/09/12 | 2844    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E DESLOCAMENTO PARA CONCERTO DA RETRO VII.   | 456,00    |
| MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.    | 87.933.701/0002-42 | 27/09/12 | 2845    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 L ÓLEO TRANSMISSÃO 10W30<br>03 ACELA HIDRAULIC<br>01 VOLVOLINE PREMIUM PARA A RETRO VII.  | 1.730,00  |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.    | 99.999.999/9999-62 | 17/09/12 | 2699    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.  | 57,06     |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU    | 09.248.608/0001-04 | 17/09/12 | 2698    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.  | 105,28    |
| UNIASSELVI - SOCIEDADE DE PÓS GRADUAÇÃO LT | 10.601.146/0001-46 | 21/09/12 | 2766    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO MBA EM GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA A FUNCIONÁRIA FLÁVIA DANÚBIA JUNKES PETRY, POR 3 MESES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010. | 360,00    |
| Total do Órgão/Unidade:                    |                    |          |         |  | 55.841,23 |

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    |
|---|--------------------|----------|---------|---|----------|
| AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA              | 95.829.750/0001-87 | 21/09/12 | 2762    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARRO DE MÃO, 02 PÁ COM CABO, 02 ENXADA COM CABO, 01 MARTELO, 05 KG. PREGO, 03 VASSOURAS E 03 RODO 40CM PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.  | 287,00   |
| AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA              | 95.829.750/0001-87 | 21/09/12 | 2763    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME SEGUE:<br>02 LUVAS DE COURO E 01 LONA 4X40 PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.   | 152,00   |
| ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO VALE DO ITAJAÍ    | 15.457.541/0001-10 | 27/09/12 | 2835    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE ARBITRAGEM DA 3ª ETAPA PRÉ MIRIM FEMININO DE VOLEIBOL, REALIZADO EM SÃO JOÃO BATISTA DIA 29/09/12.  | 180,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2686    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO VEÍCULO PLACA JNW-0841, CONFORME SEGUE:<br>01 JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR<br>01 CABEÇOTE DO MOTO CMPLTO<br>04 VELA AQUECEDORA<br>01 CABO ELEMENTO DO AQUECEDOR<br>01 CAPA DE MOLA DE VALVULA<br>01 MOLA DO EIXO BALANCEIRO<br>01 FILTRO DIESEL<br>01 TAMPAS DO RADIADOR<br>01 JUNTA INTERNA. | 2.655,00 |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 14/09/12 | 2687    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO VEÍCULO PLACA JNW-0841, CONFORME SEGUE:<br>SERVIÇO DE REGULAGEM DO BICO INJETOR E SERVIÇOS MECÂNICOS.  | 730,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2754    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660, CONFORME SEGUE:<br>01 TERMINAL DIREÇÃO SCANIA, 01 TERMINAL DIREÇÃO F-13000, 01 MANGUEIRA FLEXIVEL 60CM, 02 ABRAÇADEIRA INOX GRANDE E 04 PARAFUSOS.   | 725,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 21/09/12 | 2755    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO ONIBUS PLACA LYB-0660.  | 100,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME              | 00.560.506/0001-55 | 27/09/12 | 2836    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 157/2012, CONFORME SEGUE:<br>04 PARAFUSOS CABEÇOTE M10X35<br>08 PARAFUSOS CABEÇOTE TARA B220400<br>01 POLIA BOMBA D'ÁGUA PARA O JNW-0841.  | 400,00   |
| GILBERTO B. ELIAS E OUTROS                | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2729    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.  | 750,00   |
| GILBERTO B. ELIAS E OUTROS                | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2823    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.  | 6.794,21 |
| ILTON NICOLAU PAULI                       | 630.539.859/34     | 19/09/12 | 2737    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIÚMA - SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, PARA PARTICIPARES DOS JOGOS DA JUVENTUDE CATARINENSE (OLESC) - FASE ESTADUAL.  | 643,56   |
| ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2822    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.  | 333,66   |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2630    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.   | 1.811,10 |
| IPREANCARLOS                              | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2647    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.  | 537,37   |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO               | 200.345.479/91     | 19/09/12 | 2738    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIÚMA - SC, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, PARA PARTICIPARES DOS JOGOS DA JUVENTUDE CATARINENSE (OLESC) - FASE ESTADUAL.   | 643,56   |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO               | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2821    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR - ACT.  | 982,32   |
| JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME | 08.675.132/0001-25 | 18/09/12 | 2713    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>04 MONTAGEM E 04 BALANCEAMENTO PNEU DO VEICULO PLACA JNW-0841.<br>01 CÂMBIO, 01 KIT G E B E 04 MONTAGEM PARA O VEICULO PLACA MAR-0728.  | 160,00   |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.   | 99.999.999/9999-62 | 17/09/12 | 2695    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA LYB-0660.   | 57,06    |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU   | 09.248.608/0001-04 | 17/09/12 | 2694    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA LYB-0660.   | 246,48   |

Total da Página: 22.299,66

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 12/12

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor          | CPF/CNPJ       | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|-------------------------|----------------|----------|---------|--|-----------|
| WAGNER MARTENDAL        | 040.526.869/69 | 19/09/12 | 2720    | PELO ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO NOS JOGOS DA JUVENTUDE CATARINENSE (OLESC) QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA DE 23/09 A 28/09/2012.  | 789,71    |
| WAGNER MARTENDAL        | 040.526.869/69 | 19/09/12 | 2736    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIÚMA - SC, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, PARA PARTICIPARES DOS JOGOS DA JUVENTUDE CATARINENSE (OLESC) - FASE ESTADUAL. | 853,56    |
| WAGNER MARTENDAL        | 040.526.869/69 | 27/09/12 | 2834    | PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES DA 3ª ETAPA PRÉ-MIRIM FEMININO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERÁ EM SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 29/09/12.                      | 350,00    |
| Total do Órgão/Unidade: |                |          |         |  | 20.181,59 |

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    |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|---|----------|
| WAGNER MARTENDAL        | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2824    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE TURISMO. | 2.281,68 |
| Total do Órgão/Unidade: |                    |          |         |   | 2.281,68 |

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

| Nome do Credor                      | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|-------------------------------------|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOLIS | 75.846.873/0001-19 | 18/09/12 | 2706    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOLIS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 5.277,00  |
| BADESC CIDADES - N° 2011022101      | 82.937.293/0001-00 | 18/09/12 | 2715    | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA DO CONTRATO COM O BADESC, PARCELA 1/4.     | 3.761,43  |
| COHAB - CONTRATO 12/95              | 83.883.710/0001-34 | 18/09/12 | 2717    | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 162/240 DA COHAB/SC.                       | 655,94    |
| COHAB - CONTRATO 12/95              | 83.883.710/0001-34 | 18/09/12 | 2718    | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A PARCELA 162/240 DA COHAB/SC.                                  | 154,63    |
| PASEP                               | 99.999.999/9999-62 | 06/09/12 | 2612    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PASEP DO MES DE AGOSTO/2012.   | 13.818,69 |
| Total do Órgão/Unidade:             |                    |          |         |  | 23.667,69 |

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

| Nome do Credor                           | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E | 82.511.643/0001-64 | 03/09/12 | 2599    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEQUENO PRÍNCIPE - ART N. 4494102-0.  | 40,00     |
| CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E | 82.511.643/0001-64 | 10/09/12 | 2648    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART DO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO PARA RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO IMÓVEL COM MATRÍCULA Nº 6872 QUE PERTENCE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.Nº 4498164-3. | 40,00     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 2626    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.  | 1.586,91  |
| IPREANCARLOS                             | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 2639    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.   | 1.270,92  |
| KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 19/09/12 | 2730    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2012 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.  | 450,00    |
| KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2826    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.   | 12.744,29 |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME             | 10.370.109/0001-74 | 12/09/12 | 2666    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBU-1372 E MOTO PLACA MBZ-1333.   | 1.344,50  |
| SILVIA TESSARI                           | 82.892.290/0001-90 | 26/09/12 | 2825    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.   | 154,33    |
| Total do Órgão/Unidade:                  |                    |          |         |  | 17.630,95 |

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 | 25/09/12 | 112     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO EXTERNA DO VEICULO DA CAMARA.   | 15,00     |
| BRASIL TELECOM S.A.             | 76.535.764/0322-66 | 04/09/12 | 106     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS LINHAS (48)3272.1613 E (48)3272.1154  | 3.000,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO              | 07.409.010/0001-24 | 20/09/12 | 111     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO/2012.  | 39.716,06 |
| INSS                            | 29.979.036/0311-00 | 10/09/12 | 108     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE AGOSTO/2012.  | 7.905,92  |
| IPREANCARLOS                    | 03.721.066/0001-69 | 10/09/12 | 109     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2012  | 503,51    |
| LITORAL GRAFICA LTDA.           | 02.951.252/0001-21 | 05/09/12 | 107     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 BLOCOS DE REQUISICÃO   | 130,00    |
| POSTO ANTONIO CARLOS - PAC      | 10.370.109/0001-74 | 19/09/12 | 110     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 42,403 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA. KM 27531.   | 114,02    |
| SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME   | 05.029.642/0001-37 | 01/09/12 | 105     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUTO TRANSFORMADOR 1010 VA  | 145,00    |
| SUPERMERCADO JK LTDA.           | 04.346.415/0001-72 | 28/09/12 | 113     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS SESSÕES DA CAMARA (AGUA, CAFÉ, FILTRO DE CAFÉ, LEITE, AÇUCAR)   | 82,58     |
| SUPERMERCADO JK LTDA.           | 04.346.415/0001-72 | 28/09/12 | 114     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DEL IMPEZA USADO NAS SALAS DA CAMARA ( SAPOLIO, OMO, FOSFORO, LUSTRA MOVEIS, DESENGORDURANTE, ALCOOL, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO) | 45,26     |
| Total do Órgão/Unidade:         |                    |          |         |   | 51.657,35 |

Total de Empenhos: 385

Total: 1.231.667,92

Total da Página: 97.230,94

## 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     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| ALIANÇA HOSPITALAR LTDA                    | 03.501.603/0001-65 | 02/10/12 | 1065    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 107,40    |
| ALIANÇA HOSPITALAR LTDA                    | 03.501.603/0001-65 | 02/10/12 | 1066    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.124,64  |
| ALIANÇA HOSPITALAR LTDA                    | 03.501.603/0001-65 | 02/10/12 | 1067    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 360,00    |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 01/10/12 | 1041    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PAB ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 0,00      |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 01/10/12 | 1042    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (F.B.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 900,00    |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 01/10/12 | 1043    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( F.B. ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 02/10/12 | 1049    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.380,00  |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 02/10/12 | 1050    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 324,00    |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 02/10/12 | 1051    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 2.480,16  |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 02/10/12 | 1052    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 8.823,58  |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 31/10/12 | 1180    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 41.695,19 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.        | 00.802.002/0001-02 | 31/10/12 | 1181    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 21.766,00 |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS       | 99.999.999/9999-62 | 18/10/12 | 1115    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 1.385,00  |
| ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY E OUTROS       | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1141    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.   | 41.593,27 |
| ANDREZA SIMAS LOPES                        | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1134    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DO FMS.  | 22,00     |
| ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS               | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1136    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.   | 32.546,77 |
| ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS             | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1138    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.  | 8.622,36  |
| ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS             | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1139    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.   | 71.611,06 |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS   | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1144    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCINÁRIOS DO PSF.  | 4.130,67  |
| ANICI JOSIANI WIESE DA SOLVEIRA E OUTROS   | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1143    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 17.026,52 |
| ASLI COMERCIAL LTDA                        | 01.578.276/0001-14 | 02/10/12 | 1064    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 150,00    |
| BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA    | 13.365.644/0001-25 | 02/10/12 | 1072    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 88,20     |
| BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA    | 13.365.644/0001-25 | 02/10/12 | 1073    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 110,00    |
| BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA    | 13.365.644/0001-25 | 02/10/12 | 1074    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 163,15    |
| BIOVETOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EP | 02.469.364/0001-40 | 30/10/12 | 1167    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM CERTIFICADO PARA 06 MESES, NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 290,00    |
| BRUTHAN COMERCIAL LTDA                     | 02.625.813/0001-00 | 22/10/12 | 1150    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE SEQUÊNCIA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO A PARTIR DO SEXTO MÊS, 36 LATAS FÓRMULA INTANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 1 ANO DE IDADE, À BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ACRESCIDA DE L-METIONINA, 12 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO NOS SEIS PRIMEIROS MESES, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 755,16    |
| BRUTHAN COMERCIAL LTDA                     | 02.625.813/0001-00 | 24/10/12 | 1155    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 24 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 1 ANO DE IDADE, A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ACRESCIDA DE L-METIONINA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  | 348,72    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 03/10/12 | 1079    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 3,20      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 04/10/12 | 1081    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 1,61      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 05/10/12 | 1086    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 11,39     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 08/10/12 | 1090    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUE COMPENSADO.   | 32,62     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 10/10/12 | 1095    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.   | 49,87     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 22/10/12 | 1132    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 1,61      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 23/10/12 | 1152    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.  | 12,85     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 24/10/12 | 1154    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 25/10/12 | 1156    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 30/10/12 | 1165    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 6,52      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 31/10/12 | 1187    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 3,26      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 04.040.281/0001-67 | 31/10/12 | 1194    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.  | 0,52      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS  | 00.360.305/4439-52 | 22/10/12 | 1133    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 1,61      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANTONIO CARLOS  | 00.360.305/4439-52 | 30/10/12 | 1166    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.  | 1,61      |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS              | 99.999.999/9999-62 | 18/10/12 | 1114    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.   | 2.400,00  |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS              | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1146    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 11.090,58 |
| CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS              | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1147    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.  | 950,59    |
| CHARLES COELHO MANUT.E INST.DE AR E CÂMARA | 13.278.765/0001-30 | 31/10/12 | 1188    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 4.800,00  |

Total da Página: 277.178,21



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     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| CINTIA LAURECI COELHO DE SOUZA E OUTROS       | 99.999.999/9999-62 | 18/10/12 | 1113    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 5.160,00  |
| CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP      | 79.250.676/0001-93 | 02/10/12 | 1053    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 0,00      |
| CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP      | 79.250.676/0001-93 | 31/10/12 | 1174    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS: 100UN MEMBRACEL 15X10CM POROSA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 4.200,00  |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP               | 04.083.170/0001-38 | 18/10/12 | 1116    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 298,00    |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP               | 04.083.170/0001-38 | 18/10/12 | 1117    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 SESSÕES COM PSICÓLOGA PARA PACIENTE MARIA DO CARMO MARTENDAL, EM TRATAMENTO.  | 500,00    |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP               | 04.083.170/0001-38 | 31/10/12 | 1191    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALISTAS: PSICOPEDAGOGA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, MASTOLOGISTA, NUTRICIONISTA, ANGIOLOGISTA, GASTROLOGIA, NEUROLOGIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.  | 2.000,00  |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP               | 04.083.170/0001-38 | 31/10/12 | 1192    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES E CONSULTAS COM ESPECIALISTAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 4.000,00  |
| CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP               | 04.083.170/0001-38 | 31/10/12 | 1193    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 120,00    |
| CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO     | 09.548.030/0001-01 | 03/10/12 | 1078    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 944/2012, SESSÕES DE FISIOTERAPIA.   | 72,00     |
| CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO     | 09.548.030/0001-01 | 04/10/12 | 1083    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 917 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 11.004,00 |
| CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO     | 09.548.030/0001-01 | 31/10/12 | 1190    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 4.500,00  |
| DANIELA GOMES AGUIAR                          | 99.999.999/9999-62 | 19/10/12 | 1130    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.   | 1.245,79  |
| DANIELA GOMES AGUIAR                          | 99.999.999/9999-62 | 19/10/12 | 1131    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.  | 3.633,23  |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.                  | 61.486.650/0296-70 | 17/10/12 | 1109    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 4.342,60  |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I | 61.486.650/0295-99 | 17/10/12 | 1108    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.  | 2.110,76  |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA           | 05.531.725/0001-20 | 02/10/12 | 1054    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 0,00      |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA           | 05.531.725/0001-20 | 02/10/12 | 1055    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 552,64    |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA           | 05.531.725/0001-20 | 02/10/12 | 1056    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 5.130,00  |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA           | 05.531.725/0001-20 | 02/10/12 | 1057    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 1.276,36  |
| DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA           | 05.531.725/0001-20 | 31/10/12 | 1182    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 8.219,30  |
| DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA             | 12.927.876/0001-67 | 01/10/12 | 1038    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PAB ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 8.651,00  |
| DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA             | 12.927.876/0001-67 | 01/10/12 | 1039    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( F.B. ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 4.800,00  |
| DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA             | 12.927.876/0001-67 | 01/10/12 | 1040    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( F.B. ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 7.060,00  |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA     | 02.520.829/0001-40 | 01/10/12 | 1032    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 18.417,70 |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA     | 02.520.829/0001-40 | 01/10/12 | 1033    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H D) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 930,00    |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA     | 02.520.829/0001-40 | 08/10/12 | 1093    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30.000CP PROPANOLOL (CLORIDRATO) 40MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 570,00    |
| DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA    | 02.202.456/0001-60 | 09/10/12 | 1094    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE USG OBSTÉTRICO PARA PACIENTE SANDRA LUIZ.  | 176,00    |
| DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA    | 02.202.456/0001-60 | 17/10/12 | 1110    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.490,25  |
| DONTOMED COM. E MANUT. DE EQUIP. LTDA ME      | 01.807.177/0001-67 | 01/10/12 | 1026    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO: DESMONTAGEM, MONTAGEM, JATEAMENTO DE GRANALHA, PINTURA, TROCA DE RODAS DE 03 CADEIRAS DE RODAS, 02 CADEIRA DE BANHO E 01 ESCADINHA DE 02 DEGRAUS, DA UNIDADE DE SAÚDE.  | 1.175,00  |
| EDNEIA PAULI BESEN E OUTROS                   | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1142    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 890,31    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 01/10/12 | 1028    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC FILTRO PARKER R26, 01PC FILTRO KL 100/2, 01PC ROLAMENTO ALTERNADOR BTA17990, 01PC ROLAMENTO ALTERMED V6303, PARA O VEÍCULO SPRINTER MIK-8749.   | 245,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 01/10/12 | 1029    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SPRINTER PLACA MIK-8749.  | 90,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1120    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06L ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR TECNO SAE 15W40 P/VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 150,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1121    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FILTRO TECFIL TMI P/VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 35,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1122    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08L ÓLEO LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/VEÍCULO PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 200,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1123    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FILTRO TECFIL TMI P/VEÍCULO PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 35,00     |

Total da Página: 104.279,94



DOM/SC

Assinado Digitalmente



## 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     |
|---|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1124    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10L LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 P/VEÍCULO PLACA MBE-3146 E 9L DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 P/VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.  | 228,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1125    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FILTRO TECFIL PEL 311 E 01UN FILTRO TECFIL ARL 5310 P/VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.  | 66,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1126    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,5L ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL 20W50 P/VEÍCULO PLACA MBO-7163 e 03L ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL 20W50 P/VEÍCULO PLACA MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.  | 133,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1127    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619 P/VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.  | 11,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME                | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 1128    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03L ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 130/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 28/09/2011 - PREFEITURA.   | 42,00     |
| EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS                | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1135    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 5.788,60  |
| ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO   | 00.748.569/0001-30 | 19/10/12 | 1129    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 10.115 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, E 800 CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012 - PROCESSO Nº 62/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 19/04/12 (PREFEITURA). | 1.100,00  |
| FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP                | 82.969.528/0001-38 | 15/10/12 | 1105    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.000,00  |
| FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA       | 06.885.276/0001-80 | 04/10/12 | 1085    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.   | 1.000,00  |
| FRANCINI SCHMITT DE GARAES                    | 086.625.669/52     | 02/10/12 | 1077    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE: AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AGENDAMENTO DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012.  | 0,00      |
| FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 07.164.711/0001-40 | 02/10/12 | 1063    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 07.164.711/0001-40 | 03/10/12 | 1080    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO E DE ENFERMAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 07.164.711/0001-40 | 31/10/12 | 1176    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICO: 10UN AQUACEL 10X10CM, 5CX GAZE RAYON 7,5X7,5 3ML, 40UN ÓLEO FR 200ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.485,00  |
| GABRIEL MULLER                                | 99.999.999/9999-62 | 31/10/12 | 1185    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012, DO FUNCIONÁRIO DO FMS.  | 402,12    |
| GABRIEL MULLER                                | 99.999.999/9999-62 | 31/10/12 | 1186    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DO FMS.  | 1.608,51  |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                  | 82.873.068/0001-40 | 01/10/12 | 1027    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.   | 2.000,00  |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                  | 82.873.068/0001-40 | 01/10/12 | 1031    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.  | 3.000,00  |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                  | 82.873.068/0001-40 | 04/10/12 | 1082    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.  | 253,60    |
| GENESIO A. MENDES & CIA LTDA                  | 82.873.068/0001-40 | 17/10/12 | 1112    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DA UNIDADE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.   | 1.000,00  |
| GRÁFICA MADRI LTDA                            | 04.300.682/0001-09 | 22/10/12 | 1149    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE FOLHAS PARA INTERNAÇÃO COR 1X0 PAPEL OFF-SET 75G C/50FLS A4, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 140,00    |
| GRÁFICA MADRI LTDA                            | 04.300.682/0001-09 | 26/10/12 | 1162    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COR 1X0-2X0, PAPEL OFF SET 75G BLOCOS C/50G AUTOCOPIATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 260,00    |
| ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS                 | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1140    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL.   | 12.304,19 |
| ILHATEC-COM. DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES    | 00.612.686/0001-71 | 01/10/12 | 1044    | PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN ASPIRADOR CIRÚRGICO 2002PO NEVONI, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.  | 3.282,50  |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ | 05.029.642/0001-37 | 02/10/12 | 1047    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC FONTE ATX, PARA MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, NA UNIDADE DE SAÚDE.   | 80,00     |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ | 05.029.642/0001-37 | 02/10/12 | 1048    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO NA UNIDADE DE SAÚDE.   | 60,00     |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ | 05.029.642/0001-37 | 26/10/12 | 1163    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC HD 500GB PARA MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO, NA UNIDADE DE SAÚDE.   | 290,00    |
| INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ | 05.029.642/0001-37 | 26/10/12 | 1164    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA SALA DE ELETRO NA UNIDADE DE SAÚDE.   | 80,00     |
| INFOTRIZ SUPRIMENTOS E SERV. DE INF. LTDA - E | 04.586.694/0001-41 | 10/10/12 | 1103    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A 20RL BOBINA DE SENHA 02 DÍGITOS COM 2000 ETIQUETAS, PARA USO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE.   | 400,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 10/10/12 | 1096    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.   | 2.178,24  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 10/10/12 | 1097    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 20.133,62 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 10/10/12 | 1098    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 11.288,47 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 22/10/12 | 1137    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.  | 22,00     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA        | 29.979.036/0311-00 | 22/10/12 | 1145    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.   | 396,00    |
| INSTITUTO DE OHOS DE FLORIANÓPOLIS LTDA       | 81.866.238/0001-04 | 01/10/12 | 1030    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAME OFTALMOLÓGICO: ANGIOGRAFIA, CAMPIMETRIA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA PACIENTE OSNILDO JOÃO KREFF.   | 620,00    |
| IPREANCARLOS                                  | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 1099    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCINÁRIOS DA VIG. SANITÁRIA.  | 386,02    |
| IPREANCARLOS                                  | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 1100    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.  | 4.883,90  |
| IPREANCARLOS                                  | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 1101    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.  | 3.675,11  |

Total da Página: 79.597,88



## 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     |
|---|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 1102    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL.  | 2.235,76  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 26/10/12 | 1158    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.   | 4.883,90  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 26/10/12 | 1159    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.   | 3.675,27  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 26/10/12 | 1160    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.  | 2.235,76  |
| IPREANCARLOS  | 03.721.066/0001-69 | 26/10/12 | 1161    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.   | 386,02    |
| ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA                     | 05.948.061/0001-07 | 02/10/12 | 1058    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 2.042,50  |
| ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA                     | 05.948.061/0001-07 | 02/10/12 | 1059    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 710,00    |
| ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA                     | 05.948.061/0001-07 | 02/10/12 | 1060    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.826,80  |
| ISMAR COELHO  | 579.641.579/49     | 16/10/12 | 1106    | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 250,00    |
| ISMAR COELHO  | 579.641.579/49     | 16/10/12 | 1107    | PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 100,00    |
| JOALHERIA E ÓTICA MEIRA LTDA ME                               | 85.159.408/0001-63 | 23/10/12 | 1153    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AXÍLIO ÓCULOS PARA IZOMAR VERÍSSIMO LUIZ.  | 300,00    |
| LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65 | 81.627.234/0001-65 | 04/10/12 | 1084    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 15.000,00 |
| LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65 | 81.627.234/0001-65 | 31/10/12 | 1189    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.500,00  |
| MARIA CAROLINA MANNES   | 99.999.999/9999-62 | 22/10/12 | 1148    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA FUNCIONÁRIA DA VIG.SANITÁRIA.   | 2.066,60  |
| MAURICIO MARTINS ME   | 09.465.759/0001-14 | 25/10/12 | 1157    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.   | 690,00    |
| MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS                              | 94.894.169/0001-86 | 01/10/12 | 1035    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PAB ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 6.000,00  |
| MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS                              | 94.894.169/0001-86 | 01/10/12 | 1036    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PAB ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 12.282,88 |
| MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS                              | 94.894.169/0001-86 | 01/10/12 | 1037    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( F.B. ) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 5.400,00  |
| MDH TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDC 03.711.228/0001-88  | 03.711.228/0001-88 | 17/10/12 | 1111    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100L ÁLCOOL 70%, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 0,00      |
| MDH TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDC 03.711.228/0001-88  | 03.711.228/0001-88 | 31/10/12 | 1178    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100L ÁLCOOL 70%, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.   | 295,00    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1168    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BATERIAL 60AH PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163.   | 190,00    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1169    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC LÂMPADA, 01PC FUZÍVEL, 01 JOGO DE PALHETAS, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146 FMS.   | 86,50     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1170    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBE-3146 DO FMS.   | 55,00     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1171    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PC FLEXÍVEIS, 01PC CILINDRO DE RODA, 01 JOGO DE PASTILHAS, 01UN ÓLEO DE FREIO, PARA O VEÍCULO PLACA LZV-4457 E 01PC MÁQUINA DE VRIDRO, 01PC CHAVE DE LUZ, 01 JOGO DE PALHETAS PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.  | 513,00    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME                     | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 1172    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690, DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.  | 170,00    |
| MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES                             | 07.774.682/0001-39 | 02/10/12 | 1070    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.698,00  |
| MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES                             | 07.774.682/0001-39 | 02/10/12 | 1071    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 2.341,40  |
| MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP                                 | 09.676.256/0001-98 | 02/10/12 | 1075    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 126,00    |
| MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP                                 | 09.676.256/0001-98 | 02/10/12 | 1076    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP                                 | 09.676.256/0001-98 | 31/10/12 | 1177    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 749,30    |
| METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA 83.157.032/0001-22   | 83.157.032/0001-22 | 02/10/12 | 1068    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 163,50    |
| METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA 83.157.032/0001-22   | 83.157.032/0001-22 | 02/10/12 | 1069    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00      |
| METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA 83.157.032/0001-22   | 83.157.032/0001-22 | 31/10/12 | 1183    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 4.908,10  |
| METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITA 83.157.032/0001-22   | 83.157.032/0001-22 | 31/10/12 | 1184    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 3.520,30  |
| ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 07.909.536/0001-73 | 22/10/12 | 1151    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA, A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 36 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA. | 0,00      |
| ONCOLINE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                      | 07.909.536/0001-73 | 31/10/12 | 1179    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA, A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, 36 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA. | 3.408,36  |
| ÓTICAS DINIZ LTDA   | 07.568.063/0010-89 | 11/10/12 | 1104    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS PARA MAICON RODRIGUES.  | 250,00    |
| PAULI MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA ME                            | 10.576.474/0001-30 | 30/10/12 | 1173    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 LAVAÇÕES DO TIPO APARÊNCIA PARA O VEÍCULO PLACA MJR-5323, DO PSF.  | 105,00    |
| POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME                                  | 10.370.109/0001-74 | 18/10/12 | 1119    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO 1.510 LITROS DE GASOLINA COMUM DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012, PARA OS VEÍCULOS PLACAS MFT-6690, MBO-7163 E MJR-5323 DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 56/2012 - PROCESSO 85/2012 - HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12 (PREFEITURA).     | 4.060,00  |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                                  | 00.711.316/0001-91 | 05/10/12 | 1087    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UN BAMBONA DE 20L ÁGUA MINERAL, 200L LEITE, 30KG AÇÚCAR, 15PCT CAFÉ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 736,05    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME                                  | 00.711.316/0001-91 | 05/10/12 | 1088    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 20 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 465,00    |

Página: 5/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                            | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor      |
|---|--------------------|----------|---------|--|------------|
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME              | 00.711.316/0001-91 | 05/10/12 | 1089    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50PCT GUARDANAPO PQ C/50UN E 20PCT GUARDANAPO GR C/50UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 38,80      |
| PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.               | 81.887.838/0001-40 | 01/10/12 | 1034    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.   | 2.465,36   |
| RODA LTDA.                                | 83.895.938/0001-44 | 01/10/12 | 1045    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (TROCA DEVIDO AO DEFEITO DE SUBIR E DESCER O VIDRO), DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.  | 125,00     |
| RODA LTDA.                                | 83.895.938/0001-44 | 01/10/12 | 1046    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC PARA-BRISA PARA O VEICULO GOL PLACA MFT-6690 E 01PC PARA-BRISA PARA O VEICULO CELTA PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PARA-BRISA DANIFICADO EM VISITA DOMICILIAR).  | 420,00     |
| RODA LTDA.                                | 83.895.938/0001-44 | 08/10/12 | 1092    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE PARA-BRISA PARA O VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690 E VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PARA-BRISA DANIFICADO EM VISITA DOMICILIAR).   | 50,00      |
| SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC | 04.584.085/0001-53 | 08/10/12 | 1091    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CONsertos: DO INTERRUPTOR DO REFLETOR DO TRAYLLER, DO EQUIPO (MANGUEIRAS), DA CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO, COLOCAÇÃO DE CARENAGEM DA CUSPIDEIRA COM SUPORTE PARA SUGADOR, TROCA DE LÂMPADA DO TOTPOLIMERIZADOR, CONserto DE AUTOCLAVE, EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | 820,00     |
| SUPERMERCADO JK LTDA ME                   | 04.346.415/0001-72 | 18/10/12 | 1118    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN PÃO INTEGRAL, 400G QUEIJO, 03KG PÃO DE QUEIJO, 05PCT BOLACHA CASEIRA, 01 POTE REQUEIJÃO, 03UN BOLO CENOURA, 06CX SUÇO FRUTA, 04 GARRAFA IOGURTE, 01PCT GRANOLA, PARA LANCHE OFERECIDO AS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.                      | 162,05     |
| TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 06.555.143/0001-46 | 02/10/12 | 1061    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 1.469,50   |
| TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 06.555.143/0001-46 | 02/10/12 | 1062    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 0,00       |
| TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI | 06.555.143/0001-46 | 31/10/12 | 1175    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E CIRÚRGICOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 2.347,35   |
| Total do Órgão/Unidade:                   |                    |          |         |  | 554.380,09 |

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 | 30/10/12 | 83      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREO DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 6.013,55  |
| ALBERTINA J. HACK E OUTROS           | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 78      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PARA APOSENTADOS DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012.                                  | 1.250,00  |
| ALBERTINA J. HACK E OUTROS           | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 79      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012 DO IPREANCARLOS.  | 60.850,37 |
| ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS        | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 80      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO TESOUREO DO MES DE OUTUBRO DE 2012.   | 14.483,58 |
| ANGELICA MARIA S. MARCELINO E OUTROS | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 81      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO AOS PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO DE 2012.                               | 250,00    |
| ANGELICA MARIA S. MARCELINO E OUTROS | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 82      | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 5.765,74  |
| AURINEIDE BESEN E OUTRO              | 03.721.066/0001-69 | 30/10/12 | 77      | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR DO MES DE OUTUBRO/2012 DO IPREANCARLOS. | 1.244,00  |
| Total do Órgão/Unidade:              |                    |          |         |  | 89.857,24 |

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     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| DAIANE LUDVIG E OUTROS                        | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3001    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOAO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.   | 750,00    |
| DAIANE LUDVIG E OUTROS                        | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3070    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO.            | 11.249,17 |
| ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - | 00.748.569/0001-30 | 18/10/12 | 3019    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (3.500) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO,PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 245,00    |
| GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL.           | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3068    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 10.661,22 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2897    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DO GABINETE DO PREFEITO.   | 3.206,56  |
| IPESC   | 83.882.498/0001-90 | 01/10/12 | 2868    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC DO MES DE AGOSTO/2012 DO PREFEITO MUNICIPAL GERALDO PAULI.  | 494,94    |
| MANUELA MENDES                                | 008.960.759/74     | 24/10/12 | 3045    | PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO.  | 200,00    |
| PEDRO PAULO DOS SANTOS - VICE-PREFEITO        | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3069    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 4.020,19  |
| Total do Órgão/Unidade:                       |                    |          |         |   | 30.827,08 |

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    |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|---|----------|
| ANA CARLA PRIM          | 046.061.149/67     | 08/10/12 | 2931    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 80,44    |
| ANA CARLA PRIM          | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3002    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOAO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  | 2.160,00 |
| ANA CARLA PRIM E OUTROS | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3071    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 1.167,43 |

Total da Página: 131.990,25

Página: 6/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                   | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| ANA CARLA PRIM E OUTROS                          | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3072    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.   | 40.084,41 |
| BETHA SISTEMAS LTDA.                             | 00.456.865/0001-67 | 08/10/12 | 2937    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ATENDIMENTO REFERENTE A CONVERSÃO DO BETHA PLANEJAMENTO 1 PARA O BETHA PLANEJAMENTO 2.   | 300,00    |
| BETHA SISTEMAS LTDA.                             | 00.456.865/0001-67 | 19/10/12 | 3023    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO - CONVERSÃO DO BETHA PLANEJAMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DA NE.2937 DO DIA 08/10/12.   | 322,00    |
| BRASIL TELECON S.A.                              | 76.535.764/0322-66 | 17/10/12 | 2985    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA.  | 4.000,00  |
| CARLICE B. SCHMITZ                               | 509.685.139/72     | 08/10/12 | 2932    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.  | 80,44     |
| CARLICE B. SCHMITZ                               | 509.685.139/72     | 17/10/12 | 2986    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARLICE B.SCHMITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 18/10/2011.                        | 70,00     |
| ELETRO MOTORES LUCIANO                           | 95.799.649/0001-20 | 31/10/12 | 3140    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA DE CHAVE AR CONDICIONADO DA SALA DE TRIBUTOS.  | 75,00     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES           | 33.530.486/0142-60 | 10/10/12 | 2949    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1123.  | 9,56      |
| FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS         | 83.566.299/0001-73 | 10/10/12 | 2950    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2012.  | 630,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2898    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  | 1.604,80  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2907    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DE TERCEIROS. - PESSOA FÍSICA.   | 832,00    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 29.979.036/0311-00 | 25/10/12 | 3095    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL CONTRATADO.   | 594,00    |
| IPREANCARLOS                                     | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2913    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.  | 6.998,90  |
| IPREANCARLOS                                     | 03.721.066/0001-69 | 10/10/12 | 2947    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.  | 12.128,39 |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME            | 10.190.466/0001-50 | 03/10/12 | 2885    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME SEGUE:<br>01 MULTIMETRO DIGITAL<br>01 PINO TELEFONE TRIPLICE<br>01 LAMPADA FLUORESCENTE<br>01 LAMPADA FLUORESCENTE.  | 37,20     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME            | 10.190.466/0001-50 | 03/10/12 | 2886    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 19 COPIAS DE CHAVES PARA O PREDIO DA PREFEITURA.   | 57,00     |
| NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME                     | 10.598.849/0001-62 | 02/10/12 | 2873    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALTERAÇÃO DOS CONVÊNIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO BETHA TRIBUTOS PARA EMISSÃO E BAIXA DE BOLETOS DO SETOR DE TRIBUTOS.  | 320,00    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 08/10/12 | 2933    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA SEDE ADINISTRATIVA.  | 45,50     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 09/10/12 | 2944    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE:<br>20 KF. AÇÚCAR, 20 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 12 LATA LEITE EM PÓ INTEGRAL, C/400GR.   | 342,40    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 09/10/12 | 2945    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE:<br>02 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO C/8 ROLOS<br>10 PCT GUARDANAPO C/50 PEQUENO<br>24 DESINFETANTE BACERICIDA FR C/2 LITROS<br>10 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. | 103,68    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 09/10/12 | 2946    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CX. DE COPO DESCARTAVEL E 06 CX. FILTRO PARA CAFÉ C/40UN PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.   | 103,36    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 11/10/12 | 2965    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CARGAS DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA.   | 94,00     |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.                  | 00.711.316/0001-91 | 18/10/12 | 3012    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10GL AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.  | 65,00     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 23/10/12 | 3037    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME SEGUE:<br>07 LÂMPADAS 46W<br>05 PLAFON<br>04 LAMPADAS 50W FLUORESCENTE.  | 231,80    |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO | 04.585.012/0001-86 | 29/10/12 | 3114    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DESENDRIANTE, 01 TELHA 6MX1,83 E 0,5 MT MANTA VEDACEL PARA REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA  | 51,20     |
| RH SOLUÇÕES LTDA.                                | 09.131.383/0001-01 | 23/10/12 | 3038    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE VISITA PARA SERVIÇOS DE AJUSTE DO RELOGIO PONTO AO HORÁRIO DE VERAO E PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDO DO PROTOCOLO.  | 120,00    |
| Total do Órgão/Unidade:                          |                    |          |         |  | 72.708,51 |

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 BASEI SILVEIRA E OUTROS      | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3054    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.        | 17.412,00 |
| ALEXANDRA GUESSER                       | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3053    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.       | 79,14     |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3004    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 1.805,00  |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3066    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.                 | 8.314,58  |
| ALTAIDE DA SILVA E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3067    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.                | 2.267,60  |
| ANDREA C.N.BESEN E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3065    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012, DO TANSPORTE ESCOLAR - ACT.           | 5.893,92  |
| ANDREIA C.NUNES DE SOUZA BESEN E OUTROS | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3064    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.          | 1.366,29  |
| ANGELICA S.PEPLER E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3052    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.                     | 29.917,52 |

Total da Página: 136.356,69

Página: 7/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|---|------------|
| ANTONIA RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS          | 82.892.290/0001-90 | 31/10/12 | 3138    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.  | 156,03     |
| ANTONIA ROSOLENE SAMPAIO DOS SANTOS          | 82.892.290/0001-90 | 31/10/12 | 3139    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 206,80     |
| ANTONIO R.S.DOS SANTOS E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3049    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.  | 10.223,88  |
| APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3055    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS.   | 42.217,80  |
| APARECIDA MARIA K. PETRY E OUTROS            | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3056    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PRE ESCOLAR - ACT.   | 2.488,00   |
| APOLONIA SIMONES PAULI E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3051    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.   | 776,55     |
| APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI         | 78.883.634/0001-27 | 08/10/12 | 2935    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES - RECURSOS DO FNDE.   | 6.640,00   |
| APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI         | 78.883.634/0001-27 | 08/10/12 | 2936    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES - RECURSOS DO FNDE.   | 1.660,00   |
| ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE   | 82.101.874/0001-08 | 30/10/12 | 3122    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU, PARCELA 3/4.   | 6.500,00   |
| AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3061    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ ESCOLAR EFETIVO - ACT.  | 9.141,30   |
| AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3063    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO.  | 35.932,40  |
| BANCO DO BRASIL S.A.                         | 00.000.000/2649-20 | 31/10/12 | 3147    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETROÔNICO.   | 8,00       |
| BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2     | 00.000.000/2649-20 | 15/10/12 | 2968    | P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.  | 2.343,73   |
| BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2     | 00.000.000/2649-20 | 15/10/12 | 2969    | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.   | 365,25     |
| CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3005    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.  | 3.272,50   |
| CLARISE C.COELHO BESEN E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3059    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.   | 7.575,48   |
| CLEONICE SCHMITZ E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3050    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR.   | 198,00     |
| COMERCIAL PAULI                              | 01.591.175/0001-83 | 31/10/12 | 3135    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO PARA O N.E.I.MUNICIPAL DE RIO FARIAS ATRAVÉS DO RECURSO DO PDDE, CONFORME SEGUE:<br>02 TRATOR GRANDE DE MADEIRA<br>10 KIT COZINHA 3 PEÇAS<br>01 BALDE BRINCA BLOCOS<br>02 CAÇAMBA MADEIRA PEQUENA<br>01 BALDINHO CONSTRUÇÃO<br>01 BALDINHO PRAIA<br>03 KIT COZINHA 3 PEÇAS.  | 616,00     |
| DANIELE LUDVIG                               | 102.278.929/50     | 03/10/12 | 2891    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, COPIAS, CADASTRO DE USUÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NOS COMPUTADORES -PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.  | 880,00     |
| ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA          | 01.101.142/0001-08 | 19/10/12 | 3026    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO - QUINTO TERMO ADITIV AO CONTRATO N.208/2011. | 107.352,27 |
| ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA          | 01.101.142/0001-08 | 26/10/12 | 3105    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO.  | 810,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 03/10/12 | 2887    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 KIT REPARO CUIÇA FREIO DUPLO<br>01 VALVULA<br>02 DIAFRAGMA FREIO<br>01 REPARO VALVULA REGULADORA<br>01 REPARO TRAMBULADOR ALAVNCA CAMBIO PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.<br>01 REGULADOR C/ESCOVAS<br>01 ESTRATOR ALTERNADOR<br>01 ROLAMENTO ALT. VG403<br>01 ROLAMENTO ALT. VG-2201 PARA O MBR-7131.<br>01 FILTRO<br>02 BATERIAS<br>03 TERMINAL BATERIA<br>01 CABO PEQUENO PARA O MGA-8363.               | 1.988,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 03/10/12 | 2888    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME SEGUE:<br>SERVIÇO MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DECOMPONENTES DO ONIBUS PLACA LZL-1288.<br>SERVIÇO ALTERNADOR NO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131<br>SERVIÇO MECANICA NO ONIBUS PLACA MGA-8363.   | 530,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 03/10/12 | 2889    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 3.045,00   |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 03/10/12 | 2890    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CAIXA CAMBIO E DIFERENCIAL NO ONIBUS PLACA MEB-3201.  | 750,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 17/10/12 | 2990    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO DO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE:<br>01 RELE AUXILIAR<br>02 REATOR 24V<br>02 LENTE DT<br>01 LAMPADA.  | 191,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 17/10/12 | 2991    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ELÉTRICA E SERVIÇO SOCORRO DO ONIBUS PLACA LZU-9634.   | 160,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 3018    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BATERIA 150 AH 12V PIONEIRA PARA O MHM-8499.   | 800,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3106    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660, CONFORME SEGUE:<br>01 REPARO ALAVANCA REGULADORA AUTOMAT. BALTECCOMPLETA<br>01 LAMPADA FAROL.   | 385,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3107    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SUPORTE MANGUEIRA E LUBRIFICAÇÃO VARÃO MARCHA DO ONIBUS PLACA LYB-0660.   | 150,00     |

Total da Página: 247.362,99



## 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 | 26/10/12 | 3111    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA ALIMENTADORA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.<br>01 LAMPADA DE FAROL PARA O VEICULO PLACA MDI-8025.   | 315,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3112    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E SERVIÇO MECÂNICA NO ONIBUS PLACA MBR-7131.  | 200,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 30/10/12 | 3129    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 REPARO DE GUIÇA PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.  | 190,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 30/10/12 | 3130    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA FREIO DO ONIBUS PLACA LZU-9634.  | 150,00    |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES       | 33.530.486/0142-60 | 26/10/12 | 3104    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1657 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.   | 8,88      |
| FERNANDA A.P.SIMONES E OUTROS                | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3048    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.   | 373,20    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                           | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3003    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ENSINO FUNDAMENTAL.   | 6.985,00  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2895    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO.  | 5.262,33  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2896    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DO ENSINO FUNDAMENTAL.   | 2.759,02  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2900    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA CULTURA.   | 479,15    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2904    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.  | 1.837,82  |
| INTELLIBR SISTEMAS LTDA                      | 08.982.125/0001-76 | 11/10/12 | 2966    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.   | 480,00    |
| INTELLIBR SISTEMAS LTDA                      | 08.982.125/0001-76 | 11/10/12 | 2967    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.  | 1.290,00  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2908    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012, DO ENSINO FUNDAMENTAL.   | 5.203,32  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2909    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.  | 8.829,95  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2910    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.  | 7.677,46  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2911    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ENSINO INFANTIL.   | 1.666,61  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2914    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.  | 1.829,21  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2915    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA CULTURA.   | 1.612,93  |
| JANAINA PAULI CLASEN                         | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3060    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO - ACT.   | 395,73    |
| JOTT PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA        | 01.765.637/0001-31 | 31/10/12 | 3136    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO PARA O N.E.I.MUNICIPAL DE RIO FARIAS ATRAVÉS DO RECURSO DO PDDE, CONFORME SEGUE:<br>01 CONJUNTO CQC QUEBRA CABEÇA CUCA COM 120 PEÇAS<br>04 BOLA DE BORRACHA N.12<br>01 DOMINÓ DE METADES 28 PEÇAS CAIXA DE MADEIRA.  | 228,50    |
| KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3073    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA CULTURA.   | 9.775,56  |
| LOJAS IDEAL LTDA.                            | 78.836.673/0002-54 | 30/10/12 | 3131    | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FORNE ELETRICO FISCHER 44 LITROS PARA O NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PRO. XENIA GOEDERT KREMER.  | 350,00    |
| MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.                | 03.610.541/0001-20 | 29/10/12 | 3116    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR O ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE:<br>PARABRISA<br>PERFIL CALHA<br>BORRACHA PARABRISA<br>RADIADOR D'AGUA.  | 2.220,00  |
| MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.                | 03.610.541/0001-20 | 29/10/12 | 3117    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LITRO DE ADITIVO PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.   | 90,00     |
| MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.                | 03.610.541/0001-20 | 29/10/12 | 3118    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERAR O ONIBUS PLACA MJH-8732.   | 4.060,00  |
| MARIONE T. DOS SANTOS E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3062    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO.   | 329,64    |
| MAURICIO WEBER                               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3058    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012, DO PRÉ ESCOLAR.   | 201,24    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 17/10/12 | 2987    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDI-8025.  | 85,00     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 17/10/12 | 2988    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A01 RELE 24V, 01 RELE AUXILIAR E 01 LANTERNA PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.  | 83,00     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 17/10/12 | 2989    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS PLACA MHM-8499.   | 50,00     |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 16/10/12 | 2977    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131 - REGULARIZAÇÃO DA N.E 2703 DO DIA 17/09/12.   | 20,00     |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 23/10/12 | 3040    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO DO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE:<br>01 MOLA<br>01 PINO DE CENTRO 8.8<br>01 PORCA DUPLA 12<br>01 GRAMPO<br>02 PORCA DUPLA 18<br>06 ARRUELA DT.  | 319,87    |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 23/10/12 | 3041    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FEIXE DT LADO DIREITO DO ONIBUS PLACA LZU-9634.  | 60,00     |
| PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPOR.    | 14.906.364/0001-40 | 17/10/12 | 2996    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA - COM ÁREA TOTAL DE 828,00M², A SER CONSTRUÍDA NA RUA DANIEL PETRY - CENTRO - ANTONIO CARLOS - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS. | 19.500,00 |
| PEDRO PAULO WILL                             | 82.892.290/0001-90 | 08/10/12 | 2934    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO DE CONTRATO - ACT.  | 736,75    |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.              | 00.711.316/0001-91 | 16/10/12 | 2976    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.  | 18.299,07 |
| RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.                | 78.824.224/0001-05 | 11/10/12 | 2954    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, NA REVISÃO (40.000KM) DO ONIBUS PLACA MHI-6002, CONFORME SEGUE:<br>01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 HIGIENIZADOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO DO HIDRÁULICO, 04 LIMP INJETORES, 01 KIT REVISÃO, 01 ENGRAXADA, 01 ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER.   | 683,64    |



Página: 9/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                   | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor      |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------|--|------------|
| RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.    | 78.824.224/0001-05 | 11/10/12 | 2955    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA REVISÃO (40.000KM) DO ONIBUS PLACA MHI-6002, CONFORME SEGUE:<br>09 OLEO MOTOR<br>01 ADITIVO COMBUSTIVEL<br>02 FLUIDO HIDRAULICO<br>01 ADITIVO ARREFECIMENTO. | 417,94     |
| ROSANA APARECIDA DA CRUZ         | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3057    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DO PRE ESCOLAR.  | 22,00      |
| SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME | 05.029.642/0001-37 | 04/10/12 | 2921    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FONTE ATX ENERGIA 450N 20 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  | 160,00     |
| TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 01.882.105/0001-84 | 11/10/12 | 2956    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO MOVEI MOT PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.   | 125,00     |
| TRANSPORTES AVILA LTDA.          | 83.946.806/0001-02 | 19/10/12 | 3025    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 15.000LTS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA FROTA RODOVIÁRIA ESCOLAR MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO.   | 30.184,50  |
| Total do Órgão/Unidade:          |                    |          |         |  | 449.966,36 |

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     | 30/10/12 | 3124    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 622,00   |
| CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME                 | 13.418.291/0001-84 | 01/10/12 | 2864    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 336 HORAS DE CURSO DE PATCHWORK AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS NESTA TÉCNICA.   | 849,40   |
| CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME                 | 13.418.291/0001-84 | 31/10/12 | 3142    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A HORAS DE CURSO DE PATCHWORK AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS NESTA TÉCNICA, REFERENTE A 02 PARCELAS.  | 2.150,40 |
| ELSITA THORSTEMBRG ANDRADE               | 443.919.860/00     | 09/10/12 | 2943    | PELA DESPESA EMPENHADA PALESTRA INTITULADA SOBRE MOTIVAÇÃO DA COMUNIDADE - FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RE SE REALIZARA DIA 10/10/12.   | 0,00     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2901    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  | 1.094,30 |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2906    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO CONSELHO TUTELAR.   | 622,00   |
| IPREANCARLOS                             | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2920    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 467,39   |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3007    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 149,27   |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3074    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 44,00    |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3075    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.  | 0,00     |
| MARCELI H. DECKER E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3096    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.  | 2.124,50 |
| MARCELI HILLESHEIN DECKER E OUTROS       | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3006    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.   | 38,23    |
| MARCELITA NEIS ZIMMERMANN                | 898.161.029/00     | 30/10/12 | 3126    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 622,00   |
| MARIA DE FATIMA ROSA PETRY               | 788.579.889/53     | 30/10/12 | 3125    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 622,00   |
| MARILENE PETRI E OUTRO                   | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3076    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA ASSISTENCIA SOCIAL.   | 5.210,92 |
| MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 07.276.952/0001-81 | 25/10/12 | 3101    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DE RACHADEL, VILA DOZE E SANTABARBARA, CONFORME SEGUE:<br>20L LEITE<br>03 VD. NESCAFÉ<br>10 KG. AÇUCAR<br>02 PCT TRIGO<br>05 PT MARGARINA BECEL<br>04 POTE DOCE<br>15 PCT CEREAL<br>10 PCT BOLACHA INTEGRAL<br>10 PCT BOLACHA AGUA E SAL<br>03 PCT MAIZENA<br>04 PCT FERMENTO<br>20 KG PÃO<br>150 UN IOGURTE.                               | 603,25   |
| NILZA DE OLIVEIRA BASEI                  | 627.167.359/72     | 30/10/12 | 3127    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.   | 622,00   |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME             | 10.370.109/0001-74 | 03/10/12 | 2881    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500L DE GASOLINA PARA O VEICULO PLACA MJZ-8322   | 1.345,00 |
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.          | 00.711.316/0001-91 | 03/10/12 | 2884    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.<br>CONTENDO CADA CESTA:<br>02 KG AÇUCAR,<br>02 KG. ARROZ,<br>01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,<br>01 PCT CAFE 500GR,<br>01 KG. FARINHA DE MANDIOCA,<br>02 KG. FARINHA DE TRIGO,<br>02 KG. FEIJÃO PRETO,<br>01 PCT FERMENTO DE PÃO,<br>01 KG. FUBÁ FINO, 02 L LEITE,<br>01 PCT MACARRÃO 500GR,<br>01 POTE 500 GR MARGARINA,<br>02 LT AZEITE, 01 KG. SAL. | 4.075,00 |

Total da Página: 52.171,10



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 10/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                             | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.            | 00.711.316/0001-91 | 23/10/12 | 3042    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA:<br>02 KG.AÇUCAR,<br>02 KG.ARROZ,<br>01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,<br>01 PCT CAFE 500GR,<br>01 KG. FARINHA DE MANDIOCA,<br>02 KG. FARINHA DE TRIGO,<br>02 KG. FEIJÃO PRETO,<br>01 PCT FERMENTO DE PÃO,<br>01 KG. FUBA FINO, 02 L LEITE,<br>01 PCT MACARRÃO 500GR,<br>01 POTE 500 GR MARGARINA,<br>02 LT AZEITE, 01 KG. SAL. | 2.037,50  |
| RODA LTDA.                                 | 83.895.938/0001-44 | 01/10/12 | 2865    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01PARABRISA NOVO PARA OVEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA MJZ-8322.  | 255,00    |
| SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS D | 07.557.397/0001-66 | 25/10/12 | 3102    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LITROS DE SUCO NATURAL DE ABACAXI PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.  | 60,00     |
| SUED JOSE DE AMORIM                        | 81.546.830/0001-10 | 25/10/12 | 3100    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 MINI PASTEL DE FORNO ASSADO PARA IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DO MUNICIPIO.   | 100,00    |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 09/10/12 | 2942    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>03L SUCO, 02 PCT BOLACHA E 03 BOLO PARA COFFEE BREACK PARA A PALESTRA SOBRE MOTIVAÇÃO DA COMUNIDADE - FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RE SE REALIZARÁ DIA 10/10/12.   | 35,97     |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 18/10/12 | 3013    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE, CONFORME SEGUE:<br>08 L LEITE<br>02 VD CAFE<br>01 POTE DE MARGARINA BECEL<br>10 PÃO FATIADO INTEGRAL<br>03 BOLO DE MANTEIGA<br>08 PCT BOLACHA CASEIRA.   | 208,77    |
| SUPERMERCADO JK LTDA. ME                   | 04.346.415/0001-72 | 23/10/12 | 3043    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDO AO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:<br>08L LEITE, 01 PT MARGARINA, 08L IOGURTE LIGHT, 03 PCT GRANOLA, 03 PCT BISCOITO BOLACHÃO, 10 PÃO INTEGRAL, 07 MASSA CASEIRA (PÃO), 05 PÃO DE AIPIM, 02 PCT QUEIJO BRANCO, 05 PCT BOLACHA SALGADA, 02 UN CAFE SOLUVEL, 01 UN MELADO E 05 PCT BOLACHA SALGADA.  | 228,55    |
| TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN            | 469.775.899/49     | 30/10/12 | 3123    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2012.  | 622,00    |
| Total do Órgão/Unidade:                    |                    |          |         |   | 24.809,45 |

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

| Nome do Credor                            | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| ADILSON PHILIPPE E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3077    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DO DMER-ACT.   | 2.626,41  |
| ADILSON PHILIPPE E OUTROS                 | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3078    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS - ACT.   | 15.031,29 |
| ALFREDO PITZ E OUTROS                     | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3080    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.  | 4.322,54  |
| ALFREDO PITZ E OUTROS                     | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3081    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.   | 42.635,31 |
| ANTONIO EVARISTO NEIS                     | 057.059.839/72     | 10/10/12 | 2953    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 VIGAS DE EUCALIPTO 12X14 9MT<br>02 VIGAS DE EUCALIPTO 12X14 4,5MT<br>PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO EM GUIOMAR.<br>05 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X20 3 MT<br>31 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X15 3 MT<br>PARA CONTRUÇÃO DE PONTE EM CANUDOS ROXIMO A INACIO SIMONES.<br>06 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X20 3 MT<br>34 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X15 3MT<br>06 PRANCHA DE EUCALIPTO 5X10 3 MT<br>PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM RANCHO MIGUEL PRÓXIMO A JOSÉ PETRI. | 1.513,00  |
| ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA   | 12.881.324/0001-65 | 04/10/12 | 2922    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 SACAS DE MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NA ÁREA RURAL DO MUNICIPIO.   | 170,00    |
| ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA   | 12.881.324/0001-65 | 05/10/12 | 2925    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SACA DE MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO.   | 42,50     |
| BANCO DO BRASIL S.A.                      | 00.000.000/2649-20 | 10/10/12 | 2948    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE DOC/TED ELETRÔNICO.  | 8,00      |
| BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL  | 81.007.593/0001-10 | 09/10/12 | 2941    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA GRANFOPOLIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO EM MEDIÇÕES DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO.  | 600,00    |
| BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA   | 82.976.325/0001-79 | 16/10/12 | 2978    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA A BOB CAT, CONFORME SEGUE:<br>01 ROLAMENTO VASSOURA<br>01 LÂMINA VASSOURA<br>10 PARAFUSO LÂMINA.  | 700,00    |
| CELESC                                    | 83.878.892/0001-55 | 15/10/12 | 2971    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA COM GASTOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012.  | 3.000,00  |
| CELESC                                    | 83.878.892/0001-55 | 22/10/12 | 3033    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP DO MES DE SETEMBRO/2012.   | 15.937,06 |
| CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA              | 03.522.419/0001-00 | 10/10/12 | 2951    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:<br>01 AFERIAÇÃO DO TACÓGRAFO<br>02 DISCO SEMANAL<br>09 GRAMPO FORRAÇÃO PORTA<br>01 PORTA COPO VV<br>01 REFIL DE PALHA.  | 277,47    |
| CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA              | 03.522.419/0001-00 | 10/10/12 | 2952    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.  | 25,00     |
| CHAVEIRO BIGUAÇU - MARIO CESAR MANGRICH - | 12.433.449/0001-22 | 02/10/12 | 2870    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARIMBO MODALISE, 02 CLICHÊ, 01 CARIMBO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.   | 75,00     |

Total da Página: 90.511,37

Página: 11/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.            | 80.708.084/0001-51 | 03/10/12 | 2892    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, CONFORME PREVISTO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2012.  | 13.289,96 |
| CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.            | 80.708.084/0001-51 | 03/10/12 | 2893    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, CONFORME PREVISTO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2012.  | 51.468,87 |
| CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.            | 80.708.084/0001-51 | 03/10/12 | 2894    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, CONFORME PREVISTO NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2012.  | 16.524,55 |
| CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.            | 80.708.084/0001-51 | 09/10/12 | 2938    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE DRENAGEM DO TRECHO FINAL DA RUA DOS IMIGRANTES PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NUMA EXTENSÃO DE 310,539M, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS. | 48.688,46 |
| CRISTIANY KREMER PRIM E OUTROS               | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3008    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.   | 3.170,00  |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 02/10/12 | 2879    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>100 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4<br>50 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 90 API GL5<br>100 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISSO VG<br>50 KG GRAXA, PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SEC. DE OBRAS.            | 3.850,00  |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2957    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MFO-6754, CONFORME SEGUE:<br>01 POLIA ALTERNADOR NYTRON<br>01 ARO 14<br>02 COXIM.   | 265,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2958    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MFO-6754, CONFORME SEGUE: SERVIÇO TROCA TENSOR CORREIA E SERVIO DESCARGA.   | 170,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 16/10/12 | 2982    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INDUZIDO JF, 01 BUCHA MOTOR PARTIDA, 01 IMPULSOR PARTIDA E 01 PORTA ESCOVA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.  | 415,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 16/10/12 | 2983    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MOTOR ARRANQUE DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.   | 90,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 25/10/12 | 3098    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 PINO HW<br>01 CORREIA ALTERNADOR PARA A PATROLA II.<br>01 PINO HW<br>01 MOLA HW PARA A PATROLA I.   | 475,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 25/10/12 | 3099    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>SERVIÇO TROCA PINO PATROLA I.<br>SERVIÇO TROCA PINO E CORREIA DA PATROLA II.   | 150,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3108    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 REGULADOR ALTERNADOR<br>01 ROLAMENTO ALT V62201<br>01 ROLAMENTO ALT V6303 PARA O MAF-1994.<br>01 ESTICADOR CORREIA PARA O ICQ-8199.   | 390,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3109    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA, PARA:<br>SERVIÇO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.<br>SERVIÇO SOLDA CANO RETORNO AGUA E SERVIÇO TENSIONADOR E FIXAÇÃO BUJÃO AR DO ICQ-8199.              | 250,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3113    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 50 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4 PARA FROTA RODOVIÁRIA DA SEC. DE OBRAS.  | 600,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC                | 05.504.982/0001-72 | 18/10/12 | 3014    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>02 CANTO DE LÂMINA R140LC-7-L, PARA A ESCAVADEIRA III.   | 540,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC                | 05.504.982/0001-72 | 18/10/12 | 3017    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 ADAPTADOR DO DENTE PARA A ESCAVADEIRA III DA SECRETARIA DE OBRAS.  | 250,00    |
| GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC                | 05.504.982/0001-72 | 30/10/12 | 3121    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>08 PARAFUSO DE AÇO<br>08 PORCA DE AÇO<br>08 ARRUELA TRAVANTE<br>PARA A ESCAVADEIRA III.  | 174,59    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2902    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.  | 4.275,30  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2916    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.  | 6.930,52  |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 15/10/12 | 2972    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONFORME SEGUE:<br>TROCA DE LÂMINA DA BOB CAT<br>SERVIÇO FURAÇÃO NA PATROLA 11012.  | 460,00    |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 31/10/12 | 3137    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 CONserto EM TAMPÃO E DOBRADIÇA DO TAMPÃO TRASEIRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 100,00    |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2874    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO COM PARAFUSO, 05 MTS CABO, 01 KIT 3U LUZ NEGRA, 01 PLUG 3 POLOS E 01 BOCAL PORCELANA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.  | 42,20     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2875    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA PARA AR COM BICO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.  | 59,00     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2876    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOOSTER PROELETRO PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.  | 72,00     |
| MADELAINE MAFRA                              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3079    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE OBRAS.   | 22,00     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 05/10/12 | 2926    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLAMENTO EIXO E 01 SABO JUNTA PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.  | 91,93     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 05/10/12 | 2927    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 L OLEO LUBRAZ ATF PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.   | 92,85     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 05/10/12 | 2928    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA CAIXA NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.<br>MAO DE OBRA E SOLDA RESERVATÓRIO OLEO E TRAVESSA NO CAMINHÃO PLACA MAS-1994.  | 450,00    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 16/10/12 | 2980    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 92 F MASTER AM322 CATRACA MANUAL FREIO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.   | 285,08    |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 16/10/12 | 2981    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO, 01 CAPA PRESSÃO 2 TR 12, 01 TERMINAL PRES UNIV. GIRAT, 01 TERMINAL PRES UNI MACHO, 01 ADAPTADOR RETO MACHO PARA A CARREGADEIRA.                                      | 94,05     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 25/10/12 | 3097    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETRO VII, CONFORME SEGUE:<br>01 TERMINAL PRES. UNIV.<br>01 TERMINAL PRES. UNIV. GIRAT<br>02 CAPA PRESSÃO 2TR<br>01 MT MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO.                                     | 77,75     |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 3132    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 TERMINAL BATERIA.<br>01 BOTAO PARTIDA PARA A PATROLA II.  | 25,00     |

Total da Página: 153.839,11



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 12/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                               | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição  | Valor      |
|--|--------------------|----------|---------|--|------------|
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 3133    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA DA PATROLA II.   | 150,00     |
| METALURGICA IASILVA LTDA.                    | 08.626.192/0001-58 | 29/10/12 | 3119    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXTRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DENTE, SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇOS NA RETRO III.  | 774,95     |
| METALURGICA IASILVA LTDA.                    | 08.626.192/0001-58 | 29/10/12 | 3120    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE CHAPA NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.  | 328,37     |
| NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L | 07.739.829/0001-50 | 24/10/12 | 3047    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 24 TUBOS DE CONCRETO 80CM DE DIAMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME SEGUE:<br>18TB PARA ESTRADA GERAL DE LOURO PROXIMO A LAUDELINO PITZ.<br>05TB PARA ESTRADA DE GUIOMAR DE CIMA PROXIMO A ANERIO GORGES.<br>01TB PARA MORRO TOMAZ COELHO.  | 2.040,00   |
| PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPOR     | 14.906.364/0001-40 | 31/10/12 | 3141    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PEQUENO PRINCEPE, PROXIMO AO CTG RECANTO DO PEÃO, NESTE MUNICÍPIO, NMA EXTENSÃO DE 195,736METROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PREVISTO NO MEMORIL DESCRITIVO.  | 9.719,14   |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME                 | 10.370.109/0001-74 | 16/10/12 | 2979    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DISCO PARA TACÓGRAFO - 7 DIAS, PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.  | 30,00      |
| QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME                    | 00.761.175/0001-11 | 22/10/12 | 3035    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:<br>05UN PANO DE CHÃO ALVEJADO<br>05UN PANO PARA TIRAR PO FLANELA<br>03FD PAPEL HIGIÊNICO C/8X8<br>04FD PAPEL TOALHA BRANCO PCT C/5000 FOLHAS<br>20PCT SACO PARA LIXO 30L C/10<br>20PCT SACO PARA LIXO 50L C/10<br>30PCT SACO PARA LIXO 100L C/10<br>01 VASSOURA NYLON. | 307,50     |
| QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME                    | 00.761.175/0001-11 | 22/10/12 | 3036    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA COPA/COZINHA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:<br>05 CX. COPO DESCARTAVEL C/30X100<br>02 CX. FILTRO PAPEL CAFE 103<br>50 PCT GUARDANAPO C/50<br>10 CX. PALITO DE DENTE EM MADEIRA.   | 225,00     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3027    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 BARRA DE FERRO 4,2 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.  | 102,00     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3028    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 KG. PREGO 26X84 PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA RUA MIGUEL RENOULT EM RANCHO MIGUEL.  | 118,00     |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3029    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TUBO DE CONCRETO DE 0,20 PARA A RUA DESIDERIO SCHMITT.  | 12,00      |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3030    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>10 BUCHA N.06, 10 PARAFUSO 3.9X32, 10 ARRUELA 3/16, 02 RL PINTURA CARNEIRO, 02 LUVAS 25, 01 COLA P, 01 MT DE CANO 25, 02 BARRA DE FERRO 5.0, 08 PARAFUSOS C/ARRUELAS, 6,5 MT CORDA PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS.  | 50,05      |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3031    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARES DE LUVAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS.  | 17,80      |
| RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM | 04.585.012/0001-86 | 19/10/12 | 3032    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EXTENSÃO 5 MT, 01 TE PARA TELEFONE PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.   | 10,85      |
| SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.      | 99.999.999/9999-62 | 19/10/12 | 3022    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAO (LICENÇA AMBIENTAL) DE OPERAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE AREIA.  | 4.433,68   |
| SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.         | 83.803.452/0001-39 | 17/10/12 | 2995    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR III, CONFORME SEGUE:<br>17 PARAFUSOS 20X60<br>29 PORCA15501621<br>01 CANTO CURTO CURVO 1<br>01 CANTO CURVO 1 8294274<br>04 PARAFUSO 20X68 PARA O TRATOR III.   | 1.001,00   |
| TRATOR PECAS LTDA EPP                        | 79.905.071/0001-93 | 02/10/12 | 2871    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR III, CONFORME SEGUE:<br>01 REPARO ESTICAR ESTEIRA<br>01 ANEL<br>01 VALVULA<br>01 GARFO01 PISTÃO.   | 917,00     |
| TRATOR PECAS LTDA EPP                        | 79.905.071/0001-93 | 02/10/12 | 2872    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 KG. GRAXA PARA O TRATOR III.  | 28,00      |
| Total do Órgão/Unidade:                      |                    |          |         |  | 261.068,03 |

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 | 25/10/12 | 3082    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA COLETA DE LIXO.      | 547,62    |
| ADRIANO HAMMES E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3083    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA COLETA DE LIXO.       | 4.291,80  |
| ALBANO WEBER E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3009    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.       | 1.680,00  |
| ALBANO WEBER E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3087    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA. | 673,63    |
| ALBANO WEBER E OUTROS                    | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3088    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 23.656,25 |
| DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO | 80.965.825/0001-80 | 02/10/12 | 2869    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BARRA ENGATE PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.                             | 480,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME             | 00.560.506/0001-55 | 01/10/12 | 2866    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO FREIO TRASEIRO PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.                       | 180,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME             | 00.560.506/0001-55 | 01/10/12 | 2867    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA FACAS ROTATIVA E TIRAR VAZAMENTO DO TRATOR AGRÍCOLA I.   | 300,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME             | 00.560.506/0001-55 | 05/10/12 | 2924    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DIESEL E ELETRICA FIAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.           | 250,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME             | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2959    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMPA DE PLASTICO PARA A RETROESCAVADEIRA VII.                      | 80,00     |

Total da Página: 52.404,64

## 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     |
|--|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2960    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE:<br>02 BUCHA MOTOR PARTIDA<br>01 DIAFRAGMA FREIO AR<br>01 KIT REPARO CUIÇA<br>02 MOLA CUIÇA DUPLA ESTACIONARIO<br>01 IMPULSOR PARTIDA<br>02 LENTE LANTERNA TRAS<br>04 LAMPADA<br>01 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR<br>01 FILTRO PARKER<br>04 LAMPADA<br>03 FUSIVEL LAMINA 25 AMP. | 860,50    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 11/10/12 | 2961    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE:<br>SERVIÇO MOTOR ARRANQUE<br>SERVIÇO SOCORRO<br>REVISÃO CUIÇA FREIO  | 280,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 3015    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA E REFORÇO NO TRATOR AGRÍCOLA I.  | 80,00     |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 18/10/12 | 3016    | PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA DESMONTAR E MONTAR CHICOTE MÓDULO PAINEL DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.   | 600,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 26/10/12 | 3110    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:<br>01 DISCO EMBREAGEM, 01 RETENTOR VOLANTE, 01 ROLAMENTO E 03 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.   | 913,00    |
| EDSON PAULI ELETROTECNICO ME                 | 00.560.506/0001-55 | 31/10/12 | 3146    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO REDUTOR CAIXA CAMBIO DO TRATOR AGRÍCOLA I.   | 700,00    |
| GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3084    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.   | 1.061,75  |
| GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3085    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.  | 5.663,57  |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2905    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 2.683,62  |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2917    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012, DA COLETA DE LIXO.  | 793,21    |
| IPREANCARLOS                                 | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2918    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.  | 3.328,04  |
| JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.         | 85.215.929/0001-90 | 03/10/12 | 2882    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU TRATOR AGRÍCOLA I.<br>02 DESMONTAGEM E MONTAGEM<br>01 CONserto<br>01 TIP TOP<br>SOCORRO PARA A RETRO VII.   | 180,00    |
| JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.         | 85.215.929/0001-90 | 03/10/12 | 2883    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO MEN-7849.  | 30,00     |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 15/10/12 | 2973    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.   | 369,16    |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 15/10/12 | 2974    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CONFORME SEGUE:<br>02 PARAFUSOS E 02 PORCAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA I.<br>13 PARAFUSOS, 13 PORCA AUTO TAVANTE, PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.   | 96,32     |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 15/10/12 | 2975    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E FURAÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA I.<br>TROCA DE ENXADA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA DO TRATOR AGRÍCOLA II.  | 552,26    |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 31/10/12 | 3143    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PINO ARADO PARA O TRATOR I.   | 68,10     |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 31/10/12 | 3144    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CONserto EM TAMPÃO TRASEIRO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.  | 308,41    |
| JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.               | 08.363.267/0001-55 | 31/10/12 | 3145    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA NO TRATOR AGRÍCOLA II.   | 28,40     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2877    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ENGATE RÁPIDO E 02 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.   | 25,00     |
| LUZ & CIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME        | 10.190.466/0001-50 | 02/10/12 | 2878    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BICO DE ENCHER PNEU, 02 ADAPTADOR, 01 ENGATE RÁPIDO, 03 BUCHA RETENÇÃO--AO E 01 ABRAÇADEIRA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.   | 42,20     |
| MARIZETE T.PRIM MULLER                       | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3086    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.   | 44,00     |
| MECANICA BORTOLINE LTDA ME                   | 10.887.926/0001-02 | 09/10/12 | 2940    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM, MÃO DE OBRA CUBO - RETRO VII.   | 290,00    |
| MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME | 04.396.418/0001-10 | 30/10/12 | 3134    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INTER. PROSSAI ÓLEO E 01 LENTE PARA O MAF-1984.   | 150,00    |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 11/10/12 | 2962    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:<br>01 MOLA<br>01 PINO CENTRO<br>01 PORCA DUPLA<br>02 PARAFUSOS<br>02 PORCA SIMLES.   | 240,00    |
| OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.     | 80.659.410/0001-88 | 11/10/12 | 2963    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.   | 60,00     |
| PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME           | 10.576.474/0001-30 | 22/10/12 | 3034    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 03 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.  | 315,00    |
| POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME                 | 10.370.109/0001-74 | 17/10/12 | 2984    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA: MGF-2992, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.  | 1.344,50  |
| PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A           | 50.668.722/0019-16 | 05/10/12 | 2929    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES.  | 15.000,00 |
| SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO           | 06.224.121/0003-65 | 29/10/12 | 3115    | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.  | 6.581,80  |
| SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES     | 07.103.033/0001-06 | 17/10/12 | 2994    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETRO, CONFORME SEGUE:<br>01 BARRA SEM ARTICULAÇÃO<br>01 PONTEIRA FORJADA.  | 355,00    |

Total do Órgão/Unidade: 75.183,14

Total da Página: 43.043,84



Página: 14/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                                | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|---|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA                  | 95.829.750/0001-87 | 05/10/12 | 2923    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARRO DE MÃO, 02 PÁ COM CABO, 02 ENXADA COM CABO, 01 MARTELO, 05 KG. PREGO, 03 VASSOURAS E 03 RODO 40CM PARA O GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL - REGULARIZAÇÃO DA N.E. 2762.       | 287,00    |
| ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - | 00.748.569/0001-30 | 19/10/12 | 3020    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA (3.500) COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO, DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.  | 245,00    |
| FEDERAÇÃO DE GINASTICA DE SANTA CATARINA      | 73.371.247/0001-98 | 02/10/12 | 2880    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O TORNEIO ESTADUAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/10/12 EM FLORIANÓPOLIS.  | 750,00    |
| GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEI    | 85.322.014/0001-84 | 23/10/12 | 3039    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO LAUDO DETER; SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DA ANTT (LIT); DO ONIBUS PLACA LYB-0660.   | 0,00      |
| GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3091    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.  | 6.794,21  |
| GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS              | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3010    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.   | 750,00    |
| ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS                  | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3090    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012, DO ESPORTE AMADOR.  | 604,30    |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2903    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012, DO ESPORTE AMADOR.   | 1.529,67  |
| IPREANCARLOS                                  | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2919    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DO ESPORTE AMADOR.  | 537,37    |
| JOAO FERNANDO CRUZ FILHO                      | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3089    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE ESPORTE - ACT.   | 982,32    |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO                   | 200.345.479/91     | 18/10/12 | 2997    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE HANDEBOL MASC. E FEM. DESTE MUNICIPIO NA 7ª COPA SOMBRIO QUE ACONTECERÁ DIA 20/10/12 NO MUNICIPIO DE SOMBRIO-SC.                           | 80,44     |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO                   | 200.345.479/91     | 19/10/12 | 3021    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR A ATLETAS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA TREINAMENTO NA SEDE DA FEDERAÇÃO DE GINASTICA EM BLUMENAU - SC, NO DIA 19/10/12.                                  | 80,44     |
| JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO                   | 200.345.479/91     | 24/10/12 | 3046    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ATLETAS DE VOLEIBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO DA 12ª TAÇA PARANÁ DE VOLEIBOL QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA DE 28/10 A 02/11/2012. | 1.448,00  |
| LIGA ATLETICA VALE DO MAMPITUBA               | 11.333.186/0001-17 | 18/10/12 | 3000    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A 7ª COPA SOMBRIO DE HANDEBOL MASC. E FEMININO QUE ACONTECERÁ DIA 20/10/2012 EMSOMBRIO - SC.   | 240,00    |
| LIGA VOLEIBOL DE SANTA CATARINA               | 15.375.985/0001-07 | 05/10/12 | 2930    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE ARBITRAGEM PARA A FASE FINAL DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL PRE MIRIM FEMININO QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO VERDE VALE DIA 06/10/12.  | 150,00    |
| MANOS ESPORTES LTDA - ME                      | 14.866.037/0001-01 | 19/10/12 | 3024    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A (03) TROFÉU DE VOLEI 30CM PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA IV TAÇA VERDE VALE DE VOLEIBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 20/10/12.  | 120,00    |
| SIVIC SEGURANÇA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA -    | 11.695.230/0001-39 | 25/10/12 | 3103    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DO LAUDO DETER E SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DA ANTT (LIT) DO ONIBUS PLACA LYB-0660.   | 500,00    |
| WAGNER MARTENDAL                              | 040.526.869/69     | 18/10/12 | 2998    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE HANDEBOL MASC. E FEM. DESTE MUNICIPIO NA 7ª COPA SOMBRIO QUE ACONTECERÁ DIA 20/10/12 NO MUNICIPIO DE SOMBRIO-SC.                           | 106,69    |
| WAGNER MARTENDAL                              | 040.526.869/69     | 18/10/12 | 2999    | PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE HANDEBOL MASC. E FEM. DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARÃO DA 7ª COPA SOMBRIO QUE ACONTECERÁ DIA 20/10/12 NO MUNICIPIO DE SOMBRIO-SC.              | 594,31    |
| WAGNER MARTENDAL                              | 040.526.869/69     | 24/10/12 | 3044    | PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DA EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO NA COMPETIÇÃO DA 12ª TAÇA PARANÁ DE VOLEIBOL QUE ACONTECERÁ EM CURITIBA DE 28/10 A 02/11/2012.      | 1.500,00  |
| Total do Órgão/Unidade:                       |                    |          |         |   | 17.299,75 |

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    |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|--|----------|
| WAGNER MARTENDAL        | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3092    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DO COORDENADOR DO TURISMO. | 2.281,68 |
| Total do Órgão/Unidade: |                    |          |         |  | 2.281,68 |

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 | 15/10/12 | 2970    | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.                     | 4.606,00  |
| COHAB - CONTRATO 12/95                | 83.883.710/0001-34 | 17/10/12 | 2992    | P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 163/240 DA COHAB/SC.                     | 657,58    |
| COHAB - CONTRATO 12/95                | 83.883.710/0001-34 | 17/10/12 | 2993    | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 163/240 DA COHAB/SC.                   | 152,99    |
| PASEP                                 | 99.999.999/9999-62 | 11/10/12 | 2964    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2012.                                    | 14.899,27 |
| PASEP                                 | 99.999.999/9999-62 | 30/10/12 | 3128    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 10.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade:               |                    |          |         |  | 30.315,84 |

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    |
|--|--------------------|----------|---------|--|----------|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0311-00 | 04/10/12 | 2899    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.         | 1.323,40 |
| IPREANCARLOS                             | 03.721.066/0001-69 | 04/10/12 | 2912    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 1.270,92 |

Total da Página: 52.491,59

Página: 15/15

Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

## Relação de Compras

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

| Nome do Credor                 | CPF/CNPJ           | Data     | Empenho | Descrição   | Valor     |
|--------------------------------|--------------------|----------|---------|---|-----------|
| KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS  | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3094    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC.DE PLANEJAMENTO.              | 13.338,90 |
| KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS. | 82.892.290/0001-90 | 18/10/12 | 3011    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOAO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2012, DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 450,00    |
| SILVIA TESSARI                 | 82.892.290/0001-90 | 25/10/12 | 3093    | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.            | 327,33    |
| VALDECI MOTOS LTDA ME          | 02.945.564/0001-22 | 09/10/12 | 2939    | PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA PARA A MOTO PLACA MBZ-1333.  | 85,00     |
| Total do Órgão/Unidade:        |                    |          |         |   | 16.795,55 |

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     |
|---|--------------------|----------|---------|--|-----------|
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 04.740.876/0001-25 | 05/10/12 | 116     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE COMISSÃO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO VISA ALIMENTAÇÃO.  | 71,50     |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 04.740.876/0001-25 | 05/10/12 | 117     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. CONFORME LEI 1379/2012.       | 5.400,00  |
| CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR  | 07.620.924/0001-30 | 10/10/12 | 120     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 CARTUCHOS HP C6578D - COLOR ORIGINAL  | 230,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                          | 07.409.010/0001-24 | 24/10/12 | 121     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO/2012.                                      | 39.716,06 |
| INSS  | 29.979.036/0311-00 | 09/10/12 | 118     | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE SETEMBRO/2012.   | 7.905,92  |
| IPREANCARLOS                                | 03.721.066/0001-69 | 09/10/12 | 119     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2012   | 503,51    |
| POSTO ANTONIO CARLOS - PAC                  | 10.370.109/0001-74 | 29/10/12 | 124     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 44,25 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA.KM 27956   | 119,01    |
| SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME               | 05.029.642/0001-37 | 04/10/12 | 115     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 FONTE DE ENERGIA 450 W PARA COMPUTADOR - SALA DOS VEREADORES.   | 80,00     |
| SUPERMERCADO JK LTDA.                       | 04.346.415/0001-72 | 24/10/12 | 122     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS SESSOES DA CAMARA ( FILTRO DE PAPEL, CAFÉ MELITA, AGUA 20 L, 02 CX DE LEITE)             | 94,04     |
| SUPERMERCADO JK LTDA.                       | 04.346.415/0001-72 | 24/10/12 | 123     | PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA CAMARA ( AGUA SANITARIA, DESENGORDURANTE, ALCOOL, ESPONJA, SACO DE LIXO, CERA LIQUIDA) | 23,57     |
| Total do Órgão/Unidade:                     |                    |          |         |  | 54.143,61 |

Total de Empenhos: 470

Total: 1.679.636,33

Total da Página: 68.344,84

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Folha: 1/2

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 81/2012**Número do Processo:** 118/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 157/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do veículo Van Sprinter Mercedes Benz, placa JNW 0841, da frota de veículos da Secretaria de Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I do Edital de Pregão Presencial nº. 081/2012 - Processo Licitatório nº. 118/2012.

**Data da Assinatura:** 14/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 14/09/2012**Vigência:** 14/09/2012 a 14/03/2013**Programa de Trabalho:** 08.01 27.812.0004 2.019.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.385,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA**Contratado:** JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**CNPJ:** 04.484.251/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 82/2012**Número do Processo:** 120/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 158/2012**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de construção para famílias carentes do Município de Antonio Carlos, conforme previsto no anexo I do Edital de Pregão Presencial nº. 082/2012 - Processo Licitatório nº. 120/2012.

**Data da Assinatura:** 20/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 20/09/2012**Vigência:** 20/09/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:** 05.03 16.481.0006 1.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.338,68**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA

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

Folha: 2/2

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** FURO & SOLO PERFURAÇÕES LTDA**CNPJ:** 11.048.092/0001-04**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 8/2012**Número do Processo:** 122/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 159/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** Contratação de empresa especializada para realização de sondagem, no terreno onde será construída a futura Creche Pró Infância, projeto tipo C, na Rua H, do Município de Antonio Carlos-SC.**Data da Assinatura:** 21/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 21/09/2012**Vigência:** 21/09/2012 a 25/09/2012**Programa de Trabalho:** 04.01 12.365.0002 1.006.4.4.90.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.368,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA

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

Folha: 1/3

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Outubro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 9/2012**Número do Processo:** 123/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 172/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto o conserto e reparo emergencial da parte da caixa e diferencial do Micro-Ônibus MBE-3201, da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antonio Carlos - SC, de acordo com os orçamentos constantes no na Dispensa nº. 009/2012 - Processo Licitatório nº. 123/2012.**Data da Assinatura:** 01/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 01/10/2012**Vigência:** 01/10/2012 a 01/04/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.795,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA**Contratado:** INTELLIBR SISTEMAS LTDA**CNPJ:** 08.982.125/0001-76**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 8/2012**Número do Processo:** 119/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 173/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema computadorizado para registro, gerenciamento e controle de informações educacionais relacionados aos alunos, unidades escolares e profissionais que atuam na educação e transporte escolar do Município de Antonio Carlos, que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e serviços técnicos correlatos, descritos no Anexo IV e neste Edital.**Data da Assinatura:** 11/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 11/10/2012**Vigência:** 11/10/2012 a 11/10/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 5.640,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO MENSAL



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

Folha: 2/3

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Outubro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**CNPJ:** 14.906.364/0001-40**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 16/2012**Número do Processo:** 113/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 174/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para a construção de uma Quadra de Esporte Descoberta - com área total de 828,00 m², a ser construída na Rua Daniel Petry, Centro, Antônio Carlos/SC, com o fornecimento de material e serviços de mão de obra, conforme previsto no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos e edital Tomada de Preços nº 016/2012 - Processo Licitatório nº 113/2012.**Data da Assinatura:** 18/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 18/10/2012**Vigência:** 18/10/2012 a 18/01/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 1.002.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 135.935,08**Forma de Pagamento:** conforme medição**Contratado:** MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.**CNPJ:** 03.610.541/0001-20**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 10/2012**Número do Processo:** 126/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 175/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto o Conserto e reparo emergencial do Micro-Ônibus MJH-8732, da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antonio Carlos - SC, de acordo com os orçamentos constantes na Dispensa nº. 010/2012 - Processo Licitatório nº. 126/2012.**Data da Assinatura:** 24/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 24/10/2012**Vigência:** 24/10/2012 a 24/04/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.370,00**Forma de Pagamento:** APÓS ENTREGA

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

Folha: 3/3

**CNPJ:** 82.892.290/0001-90**PRACA ANCHIETA, 10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Outubro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** EDSON PAULI ELETROTECNICO ME**CNPJ:** 00.560.506/0001-55**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 9/2012**Número do Processo:** 123/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 176/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** O presente contrato tem por objeto a aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas da Escavadeira Hidráulica New Holland E 175B, da frota de veículos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, de acordo com os quantitativos e especificações constantes no anexo I deste Edital.**Data da Assinatura:** 26/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/10/2012**Vigência:** 26/10/2012 a 26/04/2013**Programa de Trabalho:** 04.01 12.361.0002 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.581,80**Forma de Pagamento:** após entrega do serviço

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 1/6

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP**CNPJ:** 79.250.676/0001-93**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 164/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.500,00**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.**CNPJ:** 00.802.002/0001-02**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 161/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 137.644,46**Forma de Pagamento:** conforme entrega

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 2/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**CNPJ:** 05.531.725/0001-20**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 165/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 214.017,25**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA**Contratado:** ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME**CNPJ:** 05.948.061/0001-07**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 167/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 12.614,77**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 3/6

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. LTDA**CNPJ:** 06.555.143/0001-46**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 171/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 103.296,45**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**CNPJ:** 07.164.711/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 166/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 27.117,50**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 4/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** ASLI COMERCIAL LTDA**CNPJ:** 01.578.276/0001-14**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 162/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 375,00**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** ALIANÇA HOSPITALAR LTDA**CNPJ:** 03.501.603/0001-65**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 160/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.702,86**Forma de Pagamento:** após entrega

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 5/6

CNPJ: 08.585.935/0001-99

PRAÇA ANCHIETA,10

C.E.P.: 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** METROMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA**CNPJ:** 83.157.032/0001-22**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 170/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 46.508,90**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES**CNPJ:** 07.774.682/0001-39**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 168/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 9.329,75**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS**

Folha: 6/6

**CNPJ:** 08.585.935/0001-99**PRAÇA ANCHIETA,10****C.E.P.:** 88180-000 - ANTONIO CARLOS - SC**Mês/Ano da Assinatura:****Setembro/2012.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR LTDA**CNPJ:** 13.365.644/0001-25**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 163/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.007,55**Forma de Pagamento:** conforme entrega**Contratado:** MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - EPP**CNPJ:** 09.676.256/0001-98**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 69/2012**Número do Processo:** 103/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** 169/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.**Data da Assinatura:** 26/09/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 26/09/2012**Vigência:** 26/09/2012 a 25/09/2013**Programa de Trabalho:** 11.01 10.301.0005 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 3.016,50**Forma de Pagamento:** CONFORME ENTREGA

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

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

R\$ 1,00

| <u><b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b></u>  | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b> |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                    | Até o Mês                         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>156.121,30</b>                  | <b>1.037.831,05</b>               |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              |
| Dívida Contratual   | 156.121,30                         | 1.037.831,05                      |
| Interna   | 156.121,30                         | 1.037.831,05                      |
| Externa   | 0,00                               | 0,00                              |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                               | 0,00                              |
| Outras Dívidas  | 0,00                               | 0,00                              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>1.973.361,08</b>                | <b>1.728.574,17</b>               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 2.656.630,12                       | 2.118.526,82                      |
| Demais Haveres Financeiros  | 210,98                             | 210,98                            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 683.480,02                         | 390.163,63                        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>-1.817.239,78</b>               | <b>-690.743,12</b>                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>19.035.625,88</b>               | <b>20.409.494,55</b>              |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>                                  | <b>0,82%</b>                       | <b>5,09%</b>                      |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>                               | <b>-9,55%</b>                      | <b>-3,38%</b>                     |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>           | <b>22.842.751,06</b>               | <b>24.491.393,46</b>              |

| <u><b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b></u>     | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b> |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                    | Até o Mês                         |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | <b>156.121,30</b>                  | <b>1.037.831,05</b>               |
| DÍVIDA DE PPP (V)                                   | 0,00                               | 0,00                              |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)                        | 0,00                               | 0,00                              |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              |
| De Contribuições Sociais                            | 0,00                               | 0,00                              |
| Previdenciárias                                     | 0,00                               | 0,00                              |
| Demais Contribuições Sociais                        | 0,00                               | 0,00                              |
| Do FGTS   | 0,00                               | 0,00                              |
| Com Instituição Não Financeira                      | 0,00                               | 0,00                              |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)             | 0,00                               | 0,00                              |
| Interna   | 0,00                               | 0,00                              |
| Externa   | 0,00                               | 0,00                              |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                   | 156.121,30                         | 1.037.831,05                      |

| <u><b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b></u> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b> |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
|  |                                    | Até o Mês                         |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                | 0,00                               | 0,00                              |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                           | 0,00                               | 0,00                              |
| DEPÓSITOS  | 16.063,44                          | 154.870,27                        |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 456.713,38                         | 1.902.565,83                      |

FONTE:

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>                         | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|--|-----------------------------|----------------------------|
|  |                             | Até o Mês                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>                    | <b>12.865.118,20</b>        | <b>12.865.118,20</b>       |
| Passivo Atuarial   | 12.865.118,20               | 12.865.118,20              |
| Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos      | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>DEDUÇÕES (V)</b>  | <b>9.308.315,13</b>         | <b>11.251.922,19</b>       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 5.550,95                    | 3.311,96                   |
| Investimentos  | 9.302.964,18                | 11.251.891,23              |
| Demais Haveres Financeiros                                       | 0,00                        | 0,00                       |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)              | 200,00                      | 3.281,00                   |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>3.556.803,07</b>         | <b>1.613.196,01</b>        |

ANTONIO CARLOS, 28/11/2012

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

\_\_\_\_\_  
CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636

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

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

FONTE:

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 1

| Códigos  |                               | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |                               |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 11                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 11.01                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 1101.10                       | Saúde                             | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 1101.10.301                   | Atenção Básica                    | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
|  | 1101.10.301.0005              | MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID         | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
|  | 10.301.0005.1.014             | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS             | 61.500,00            | 0,00              | 61.500,00     | 0,00             | 0,00              | 61.500,00     | 0,00              |
| 28   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 47   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.064 | Aplicacoes Diretas                | 61.500,00            | 0,00              | 61.500,00     | 0,00             | 0,00              | 61.500,00     | 0,00              |
| 47   | 4.4.90.52.52.00.00.00.0.6.064 | Veiculos de Tração Mecânica       |                      | 0,00              | 61.500,00     |                  | 0,00              | 61.500,00     | 0,00              |
|  | 10.301.0005.1.015             | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE S         | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 30   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 29   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023 | Aplicacoes Diretas                | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 10.301.0005.1.016             | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 31   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 10.301.0005.2.020             | MANUTENÇÃO DO FUNDO MU            | 2.450.260,00         | 494.862,28        | 2.331.303,93  | 118.956,07       | 479.695,06        | 2.216.410,64  | 114.893,29        |
| 4  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                | 1.317.000,00         | 298.183,09        | 1.282.797,64  | 34.202,36        | 298.183,09        | 1.282.797,64  | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 | Outros Serviços Temporários       |                      | 139.060,46        | 625.347,50    |                  | 139.060,46        | 625.347,50    | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002 | Salário-Família - Ativo Pessoal   |                      | 44,00             | 220,00        |                  | 44,00             | 220,00        | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002 | Vencimentos e Vantagens Fixas     |                      | 66.370,75         | 319.345,77    |                  | 66.370,75         | 319.345,77    | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 | Contribuições Previdenciárias -   |                      | 34.855,16         | 140.130,76    |                  | 34.855,16         | 140.130,76    | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 36.859,03         | 160.178,06    |                  | 36.859,03         | 160.178,06    | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.002 | Substituição de Mão-de-Obra (L    |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 | Indenizacoes Restit Trabalhista   |                      | 20.993,69         | 37.075,55     |                  | 20.993,69         | 37.075,55     | 0,00              |
| 7  | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-  | 63.000,00            | 14.681,34         | 47.057,31     | 15.942,69        | 14.681,34         | 47.057,31     | 0,00              |
| 7  | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002 | Contribuição ao RPPS              |                      | 14.681,34         | 47.057,31     |                  | 14.681,34         | 47.057,31     | 0,00              |
| 1  | 3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002 | Transferencias a Municípios       | 13.419,00            | 13.419,00         | 13.419,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 13.419,00         |
| 1  | 3.3.40.41.99.00.00.00.0.1.002 | Outras Contribuições              |                      | 13.419,00         | 13.419,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 13.419,00         |
| 5  | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002 | Transferencias a Institicoes Pri  | 4.000,00             | 0,00              | 4.000,00      | 0,00             | 0,00              | 4.000,00      | 0,00              |
| 5  | 3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.002 | Transf a Instituições Privadas de |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 0,00              | 4.000,00      | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                | 1.005.541,00         | 150.268,45        | 946.026,81    | 59.514,19        | 148.077,60        | 853.195,92    | 92.830,89         |
| 6  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002 | Aplicacoes Diretas                | 10.000,00            | -21,20            | 9.062,94      | 937,06           | 6.038,80          | 8.016,94      | 1.046,00          |
| 56   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 | Aplicacoes Diretas                | 20.500,00            | 14.670,10         | 16.778,73     | 3.721,27         | 9.052,73          | 9.181,33      | 7.597,40          |
| 66   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.012 | Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 53   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 | Aplicacoes Diretas                | 1.300,00             | 0,00              | 1.300,00      | 0,00             | 0,00              | 1.300,00      | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002 | Diárias no País - Civil           |                      | 0,00              | 194,70        |                  | 0,00              | 194,70        | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 | Combustíveis e Lubrificantes At   |                      | 228,00            | 16.163,92     |                  | 790,39            | 14.874,68     | 1.289,24          |
| 6  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.002 | Combustíveis e Lubrificantes At   |                      | 0,00              | 165,00        |                  | 0,00              | 165,00        | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002 | Gás Engarrafado                   |                      | 90,00             | 3.707,00      |                  | 654,00            | 3.187,00      | 520,00            |
| 6  | 3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.002 | Gás Engarrafado                   |                      | 0,00              | 94,00         |                  | 0,00              | 94,00         | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 2

| Códigos   |                               | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-----------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|           |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: |                               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|           | 11                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|           | 11.01                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|           | 1101.10                       | Saúde                                      | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|           | 1101.10.301                   | Atenção Básica                             | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
|           | 1101.10.301.0005              | MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID                  | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
|           | 10.301.0005.2.020             | MANUTENÇÃO DO FUNDO MU                     | 2.450.260,00         | 494.862,28        | 2.331.303,93  | 118.956,07       | 479.695,06        | 2.216.410,64  | 114.893,29        |
| 2         | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 | Gêneros de Alimentação                     |                      | 1.126,05          | 3.928,05      |                  | 1.126,05          | 3.928,05      | 0,00              |
| 6         | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.002 | Gêneros de Alimentação                     |                      | 0,00              | 648,10        |                  | 0,00              | 648,10        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 | Material Farmacológico                     |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002 | Material de Expediente                     |                      | 225,00            | 4.530,50      |                  | 225,00            | 4.530,50      | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002 | Material de Processamento de I             |                      | 80,00             | 395,00        |                  | 80,00             | 395,00        | 0,00              |
| 56        | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.064 | Material de Processamento de I             |                      | 538,80            | 538,80        |                  | 248,80            | 248,80        | 290,00            |
| 2         | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002 | Material de Copa e Cozinha                 |                      | 639,50            | 3.274,00      |                  | 639,50            | 3.274,00      | 0,00              |
| 6         | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.2.002 | Material de Copa e Cozinha                 |                      | 38,80             | 38,80         |                  | 38,80             | 38,80         | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002 | Material de Limpeza e Produçã              |                      | 1.522,20          | 6.580,27      |                  | 1.522,20          | 6.520,77      | 59,50             |
| 6         | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.002 | Material de Limpeza e Produçã              |                      | 0,00              | 46,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 46,00             |
| 2         | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002 | Uniformes, Tecidos e Aviament              |                      | 0,00              | 558,60        |                  | 0,00              | 558,60        | 0,00              |
| 53        | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.6.064 | Uniformes, Tecidos e Aviament              |                      | 0,00              | 894,70        |                  | 0,00              | 894,70        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002 | Material para Manutenção de Br             |                      | 0,00              | 775,70        |                  | 0,00              | 775,70        | 0,00              |
| 56        | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.064 | Material para Manutenção de Br             |                      | 0,00              | 640,03        |                  | 640,03            | 640,03        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002 | Material para Manutenção de Br             |                      | 0,00              | 824,95        |                  | 0,00              | 824,95        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002 | Material Elétrico e Eletrônico             |                      | 0,00              | 526,65        |                  | 0,00              | 526,65        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002 | Material Hospitalar                        |                      | 13.664,93         | 43.976,03     |                  | 2.698,71          | 33.009,81     | 10.966,22         |
| 2         | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 617,50            | 20.886,85     |                  | 1.461,00          | 20.700,35     | 186,50            |
| 6         | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.002 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 0,00              | 925,88        |                  | 0,00              | 925,88        | 0,00              |
| 53        | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.6.064 | Material de Sinalização Visual e           |                      | 0,00              | 100,00        |                  | 0,00              | 100,00        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 | Outros Materiais de Consumo                |                      | 645,16            | 2.551,44      |                  | 645,16            | 2.551,44      | 0,00              |
| 56        | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064 | Outros Materiais de Consumo                |                      | 4.684,00          | 4.694,10      |                  | 4.684,00          | 4.694,10      | 0,00              |
| 53        | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064 | Outros Materiais de Consumo                |                      | 0,00              | 305,30        |                  | 0,00              | 305,30        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 | Medicamentos                               |                      | 0,00              | 418,31        |                  | 0,00              | 418,31        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002 | Gêneros Alimentícios                       |                      | 1.965,72          | 35.106,27     |                  | 4.725,84          | 34.002,39     | 1.103,88          |
| 2         | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002 | Outros Materiais de Distribuição           |                      | 534,90            | 18.845,00     |                  | 534,90            | 18.845,00     | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002 | Estagiários                                |                      | -800,00           | 10.425,00     |                  | 2.300,00          | 8.525,00      | 1.900,00          |
| 2         | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002 | Assinatura de Periódicos e Anui            |                      | 199,50            | 373,50        |                  | 199,50            | 373,50        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002 | Manutenção de Software                     |                      | -240,00           | 210,00        |                  | 0,00              | 210,00        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002 | Locação de Softwares                       |                      | 0,00              | 9.090,00      |                  | 890,00            | 8.750,00      | 340,00            |
| 56        | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.064 | Locação de Softwares                       |                      | 2.991,10          | 2.991,10      |                  | 813,70            | 813,70        | 2.177,40          |
| 2         | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.002 | Locação de Máquinas e Equipa               |                      | 1.100,00          | 1.100,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.100,00          |
| 2         | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 | Limpeza de Veículos                        |                      | 0,00              | 828,00        |                  | 120,00            | 461,50        | 366,50            |
| 2         | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002 | Manutenção e Conservação de                |                      | 0,00              | 850,00        |                  | 0,00              | 850,00        | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 | Manutenção e Conservação de                |                      | 60,00             | 1.418,00      |                  | 60,00             | 1.418,00      | 0,00              |
| 56        | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064 | Manutenção e Conservação de                |                      | 0,00              | 80,00         |                  | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 2         | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 | Manutenção e Conservação de                |                      | 305,00            | 10.070,00     |                  | 1.780,00          | 10.015,00     | 55,00             |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 3

| Códigos  |                               | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |                               |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 11                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 11.01                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 1101.10                       | Saúde                            | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 1101.10.301                   | Atenção Básica                   | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
|  | 1101.10.301.0005              | MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID        | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
|  | 10.301.0005.2.020             | MANUTENÇÃO DO FUNDO MU           | 2.450.260,00         | 494.862,28        | 2.331.303,93  | 118.956,07       | 479.695,06        | 2.216.410,64  | 114.893,29        |
| 2  | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.002 | Manutenção e Cons de Bens M      |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 3.000,00      | 0,00              |
| 56   | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.2.064 | Manutenção e Cons de Bens M      |                      | 4.800,00          | 4.800,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 4.800,00          |
| 2  | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002 | Coleta de Lixo e Demais Residu   |                      | 0,00              | 4.916,62      |                  | 1.185,90          | 2.848,58      | 2.068,04          |
| 2  | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002 | Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 54,80         |                  | 0,00              | 54,80         | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 25.000,00     |                  | 3.732,59          | 22.068,14     | 2.931,86          |
| 2  | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002 | Serviços de Água e Esgoto        |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 1.380,46          | 5.907,96      | 1.092,04          |
| 56   | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.2.064 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 56   | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.064 | Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 0,00              | 1.340,00      |                  | 1.340,00          | 1.340,00      | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002 | Serviços Médico-Hospitalar, Od   |                      | 116.853,94        | 636.910,33    |                  | 104.666,87        | 573.943,62    | 62.966,71         |
| 6  | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.002 | Serviços Médico-Hospitalar, Od   |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 6.000,00          | 6.000,00      | 1.000,00          |
| 56   | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.064 | Serviços Médico-Hospitalar, Od   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6  | 3.3.90.39.56.00.00.00.0.2.002 | Serviços de Perícias Médicas p   |                      | -60,00            | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 56   | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.2.064 | Serviços de Processamento de     |                      | 481,20            | 481,20        |                  | 401,20            | 401,20        | 80,00             |
| 2  | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 20.000,00     |                  | 3.484,33          | 15.453,19     | 4.546,81          |
| 2  | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 | Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 0,00              | 2.794,00      |                  | 0,00              | 2.794,00      | 0,00              |
| 56   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064 | Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 | seguros em Geral                 |                      | 557,82            | 4.045,86      |                  | 557,82            | 4.045,86      | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002 | Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 750,00        |                  | 0,00              | 750,00        | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002 | Serviços Bancários               |                      | 82,49             | 96,47         |                  | 82,49             | 96,47         | 0,00              |
| 6  | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.002 | Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 25,16         |                  | 0,00              | 25,16         | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002 | Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 3.234,00      |                  | 934,15            | 2.860,41      | 373,59            |
| 2  | 3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.002 | Despesas de Teleprocessamen      |                      | 0,00              | 2.060,00      |                  | 350,00            | 1.535,00      | 525,00            |
| 2  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 | Outros Serviços de Terceiros - f |                      | 878,24            | 6.109,49      |                  | 1.318,24          | 5.669,49      | 440,00            |
| 6  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.002 | Outros Serviços de Terceiros - f |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 56   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.064 | Outros Serviços de Terceiros - f |                      | 1.175,00          | 1.213,50      |                  | 925,00            | 963,50        | 250,00            |
| 2  | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 | Auxilio-Alimentação em Pecúni    |                      | 9.832,50          | 31.847,50     |                  | 9.832,50          | 31.847,50     | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.002 | Contrib Previdenciária S/ Serviç |                      | 100,00            | 100,00        |                  | 100,00            | 100,00        | 0,00              |
| 3  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas               | 10.000,00            | 379,00            | 5.579,00      | 4.421,00         | 379,00            | 5.579,00      | 0,00              |
| 60   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064 | Aplicacoes Diretas               | 3.500,00             | 3.282,50          | 3.282,50      | 217,50           | 3.282,50          | 3.282,50      | 0,00              |
| 55   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.064 | Aplicacoes Diretas               | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00              |
| 55   | 4.4.90.52.06.00.00.00.0.6.064 | Aparelhos e Equipamentos de C    |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 0,00              | 2.000,00      | 0,00              |
| 60   | 4.4.90.52.08.00.00.00.0.2.064 | Aparelhos, Equip, Utens Médic    |                      | 3.282,50          | 3.282,50      |                  | 3.282,50          | 3.282,50      | 0,00              |
| 3  | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.002 | Aparelhos e Utensílios Doméstic  |                      | 379,00            | 379,00        |                  | 379,00            | 379,00        | 0,00              |
| 60   | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.064 | Equipamentos de Processamen      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 60   | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.2.064 | Mobiliário em Geral              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3  | 4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.002 | Outros Equipamentos e Materia    |                      | 0,00              | 5.200,00      |                  | 0,00              | 5.200,00      | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 4

| Códigos  |  | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |  |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |  |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |  |                | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |  |                | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 1101.10 Saúde  |  |                | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 1101.10.301 Atenção Básica                           |  |                | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
| 1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID           |  |                | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
| 10.301.0005.2.021 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA            |  |                | 893.016,86           | 42.701,83         | 727.064,99    | 165.951,87       | 54.045,84         | 711.698,16    | 15.366,83         |
| 8  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas               |                | 600.000,00           | 29.665,00         | 479.229,21    | 120.770,79       | 28.511,98         | 466.434,24    | 12.794,97         |
| 9  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas               |                | 140.500,00           | 26.883,06         | 115.304,45    | 25.195,55        | 24.417,70         | 112.839,09    | 2.465,36          |
| 51   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas               |                | 89.000,00            | -11.040,83        | 77.938,26     | 11.061,74        | 1.116,16          | 77.831,76     | 106,50            |
| 48   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002 Aplicacoes Diretas               |                | 39.431,88            | 0,00              | 39.102,85     | 329,03           | 0,00              | 39.102,85     | 0,00              |
| 44   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas               |                | 24.084,98            | -2.805,40         | 15.490,22     | 8.594,76         | 0,00              | 15.490,22     | 0,00              |
| 8  | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico           |                |                      | 14.783,17         | 432.624,95    |                  | 15.764,44         | 424.031,95    | 8.593,00          |
| 9  | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064 Material Farmacológico           |                |                      | 26.883,06         | 115.304,45    |                  | 24.417,70         | 112.839,09    | 2.465,36          |
| 51   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002 Material Farmacológico           |                |                      | -11.040,83        | 67.580,37     |                  | 286,76            | 67.473,87     | 106,50            |
| 48   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002 Material Farmacológico           |                |                      | 0,00              | 36.563,48     |                  | 0,00              | 36.563,48     | 0,00              |
| 44   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064 Material Farmacológico           |                |                      | -2.805,40         | 15.490,22     |                  | 0,00              | 15.490,22     | 0,00              |
| 8  | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002 Medicamentos                     |                |                      | 14.881,83         | 46.604,26     |                  | 12.747,54         | 42.402,29     | 4.201,97          |
| 51   | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002 Medicamentos                     |                |                      | 0,00              | 10.357,89     |                  | 829,40            | 10.357,89     | 0,00              |
| 48   | 3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.002 Medicamentos                     |                |                      | 0,00              | 2.539,37      |                  | 0,00              | 2.539,37      | 0,00              |
| 44   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.064 Serviços Bancários               |                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 10.301.0005.2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA          |  |                | 1.247.584,07         | 290.518,51        | 1.131.179,40  | 116.404,67       | 282.577,97        | 1.117.795,98  | 13.383,42         |
| 10   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas               |                | 720.000,00           | 134.558,95        | 697.690,13    | 22.309,87        | 134.558,95        | 697.690,13    | 0,00              |
| 13   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas               |                | 250.100,00           | 38.712,14         | 217.079,54    | 33.020,46        | 38.712,14         | 217.079,54    | 0,00              |
| 61   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas               |                | 12.484,07            | 0,00              | 0,00          | 12.484,07        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002 Outros Serviços Temporários      |                |                      | 80.214,05         | 347.972,78    |                  | 80.214,05         | 347.972,78    | 0,00              |
| 13   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064 Outros Serviços Temporários      |                |                      | 2.670,12          | 48.751,03     |                  | 2.670,12          | 48.751,03     | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                |                      | 8.254,17          | 174.664,29    |                  | 8.254,17          | 174.664,29    | 0,00              |
| 13   | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.064 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                |                      | 33.282,58         | 144.799,55    |                  | 33.282,58         | 144.799,55    | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 Contribuições Previdenciárias -  |                |                      | 20.745,34         | 67.696,03     |                  | 20.745,34         | 67.696,03     | 0,00              |
| 13   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064 Contribuições Previdenciárias -  |                |                      | 0,00              | 15.024,64     |                  | 0,00              | 15.024,64     | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002 Outras Despesas Variáveis - Pe   |                |                      | 0,00              | 44.302,08     |                  | 0,00              | 44.302,08     | 0,00              |
| 13   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064 Outras Despesas Variáveis - Pe   |                |                      | 2.759,44          | 8.504,32      |                  | 2.759,44          | 8.504,32      | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 Indenizacoes Restit Trabalhista  |                |                      | 25.345,39         | 63.054,95     |                  | 25.345,39         | 63.054,95     | 0,00              |
| 12   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicações Diretas - Oper.Intra- | 100.000,00     |                      | 15.029,39         | 60.867,97     | 39.132,03        | 15.029,39         | 60.867,97     | 0,00              |
| 12   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002 Contribuição ao RPPS             |                |                      | 15.029,39         | 60.867,97     |                  | 15.029,39         | 60.867,97     | 0,00              |
| 49   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas               | 18.000,00      |                      | 2.738,00          | 11.247,00     | 6.753,00         | 2.746,00          | 11.247,00     | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas               | 65.000,00      |                      | 19.480,03         | 63.614,76     | 1.385,24         | 20.002,35         | 58.702,20     | 4.912,56          |
| 65   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas               | 80.000,00      |                      | 80.000,00         | 80.000,00     | 0,00             | 71.529,14         | 71.529,14     | 8.470,86          |
| 11   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.064 Diárias no País - Civil          |                |                      | 0,00              | 2.140,68      |                  | 0,00              | 2.140,68      | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.064 Combustíveis e Lubrificantes At  |                |                      | 4.393,00          | 18.669,68     |                  | 4.238,43          | 14.665,31     | 4.004,37          |
| 11   | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064 Gêneros de Alimentação           |                |                      | 504,59            | 4.990,27      |                  | 504,59            | 4.990,27      | 0,00              |
| 65   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064 Material Farmacológico           |                |                      | 63.461,19         | 63.461,19     |                  | 55.728,12         | 55.728,12     | 7.733,07          |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 5

| Códigos  |                               | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |                               |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                               |                                  | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                               |                                  | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 1101.10 Saúde  |                               |                                  | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 1101.10.301 Atenção Básica                           |                               |                                  | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
| 1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID           |                               |                                  | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
| 10.301.0005.2.022 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA          |                               |                                  | 1.247.584,07         | 290.518,51        | 1.131.179,40  | 116.404,67       | 282.577,97        | 1.117.795,98  | 13.383,42         |
| 11   | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.064 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.774,00      |                  | 0,00              | 1.774,00      | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064 | Material Hospitalar              |                      | 11.739,60         | 11.739,60     |                  | 11.499,60         | 11.499,60     | 240,00            |
| 65   | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.064 | Material Hospitalar              |                      | 12.940,45         | 12.940,45     |                  | 12.777,50         | 12.777,50     | 162,95            |
| 11   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064 | Material para Manutenção de Vi   |                      | 516,00            | 3.234,59      |                  | 481,00            | 3.199,59      | 35,00             |
| 65   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.064 | Material para Manutenção de Vi   |                      | 190,00            | 190,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 190,00            |
| 65   | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.6.064 | Material de Sinalização Visual e |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064 | Outros Materiais de Consumo      |                      | -76,00            | 9.552,00      |                  | 0,00              | 9.552,00      | 0,00              |
| 65   | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 65   | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.6.064 | Gêneros Alimentícios             |                      | 3.408,36          | 3.408,36      |                  | 3.023,52          | 3.023,52      | 384,84            |
| 11   | 3.3.90.36.16.00.00.00.0.2.064 | Locação de Bens móveis e intar   |                      | 0,00              | 150,00        |                  | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.064 | Limpeza de Veículos              |                      | 105,00            | 609,00        |                  | 131,00            | 236,00        | 373,00            |
| 49   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 | Manutenção e Conservação de      |                      | 8,00              | 32,00         |                  | 16,00             | 32,00         | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.064 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 3.230,00      |                  | 0,00              | 3.230,00      | 0,00              |
| 65   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.064 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.064 | Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 192,00        |                  | 0,00              | 192,00        | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.064 | Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 2.000,00          | 2.000,00      | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064 | Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 140,00            | 2.538,25      |                  | 320,00            | 2.538,25      | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.064 | seguros em Geral                 |                      | 100,78            | 177,40        |                  | 100,78            | 177,40        | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064 | Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 6,33          |                  | 0,00              | 6,33          | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.064 | Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 539,00        |                  | 169,89            | 278,81        | 260,19            |
| 11   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.064 | Outros Serviços de Terceiros - f |                      | 57,06             | 2.071,96      |                  | 557,06            | 2.071,96      | 0,00              |
| 49   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia   |                      | 2.730,00          | 11.215,00     |                  | 2.730,00          | 11.215,00     | 0,00              |
| 14   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas               | 2.000,00             | 0,00              | 680,00        | 1.320,00         | 0,00              | 680,00        | 0,00              |
| 14   | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002 | Mobiliário em Geral              |                      | 0,00              | 680,00        |                  | 0,00              | 680,00        | 0,00              |
| 10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU             |                               |                                  | 243.294,34           | 34.181,41         | 180.150,87    | 63.143,47        | 36.512,06         | 179.943,42    | 207,45            |
| 17   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas               | 26.000,00            | 1.713,41          | 23.750,70     | 2.249,30         | 1.713,41          | 23.750,70     | 0,00              |
| 15   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064 | Aplicacoes Diretas               | 161.000,00           | 27.823,00         | 136.335,77    | 24.664,23        | 27.823,00         | 136.335,77    | 0,00              |
| 62   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.064 | Aplicacoes Diretas               | 29.540,34            | 0,00              | 0,00          | 29.540,34        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 17   | 3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002 | Serviços Temporários de Agent    |                      | 1.713,41          | 20.736,15     |                  | 1.713,41          | 20.736,15     | 0,00              |
| 15   | 3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064 | Serviços Temporários de Agent    |                      | 22.586,04         | 114.445,23    |                  | 22.586,04         | 114.445,23    | 0,00              |
| 17   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002 | Contribuições Previdenciárias -  |                      | 0,00              | 2.028,16      |                  | 0,00              | 2.028,16      | 0,00              |
| 15   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064 | Contribuições Previdenciárias -  |                      | 5.236,96          | 21.890,54     |                  | 5.236,96          | 21.890,54     | 0,00              |
| 17   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002 | Indenizacoes Restit Trabalhista  |                      | 0,00              | 986,39        |                  | 0,00              | 986,39        | 0,00              |
| 18   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas               | 23.000,00            | 4.645,00          | 17.274,00     | 5.726,00         | 4.678,25          | 17.066,55     | 207,45            |
| 57   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 | Aplicacoes Diretas               | 2.754,00             | 0,00              | 2.297,40      | 456,60           | 2.297,40          | 2.297,40      | 0,00              |
| 54   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 | Aplicacoes Diretas               | 1.000,00             | 0,00              | 493,00        | 507,00           | 0,00              | 493,00        | 0,00              |



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 6

| Códigos  |   | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |   |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |   |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |   |                | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |   |                | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 1101.10 Saúde  |   |                | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 1101.10.301 Atenção Básica                           |   |                | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
| 1101.10.301.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID           |   |                | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
| 10.301.0005.2.023 AÇÕES COM AGENTES COMU             |   |                | 243.294,34           | 34.181,41         | 180.150,87    | 63.143,47        | 36.512,06         | 179.943,42    | 207,45            |
| 57   | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.2.064 Uniformes, Tecidos e Aviamen      |                |                      | 0,00              | 2.297,40      |                  | 2.297,40          | 2.297,40      | 0,00              |
| 54   | 3.3.90.30.23.00.00.00.0.6.064 Uniformes, Tecidos e Aviamen      |                |                      | 0,00              | 493,00        |                  | 0,00              | 493,00        | 0,00              |
| 18   | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002 Serviços de Cópias e Reproduç     |                |                      | 0,00              | 294,00        |                  | 33,25             | 86,55         | 207,45            |
| 18   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002 Auxilio-Alimentação em Pecúni     |                |                      | 4.645,00          | 16.980,00     |                  | 4.645,00          | 16.980,00     | 0,00              |
| 16   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas                | 0,00           |                      | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 10.301.0005.2.024 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI          |   |                | 227.433,52           | 13.904,40         | 170.659,05    | 56.774,47        | 10.812,56         | 159.436,05    | 11.223,00         |
| 20   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas                |                | 95.000,00            | 3.455,94          | 68.253,54     | 26.746,46        | 1.318,00          | 61.830,54     | 6.423,00          |
| 21   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067 Aplicacoes Diretas                |                | 81.000,00            | 10.384,21         | 54.726,48     | 26.273,52        | 6.870,00          | 49.926,48     | 4.800,00          |
| 50   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002 Aplicacoes Diretas                |                | 21.000,00            | -865,75           | 18.829,43     | 2.170,57         | 1.143,10          | 18.829,43     | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002 Aplicacoes Diretas                |                | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00     | 0,00             | 0,00              | 15.000,00     | 0,00              |
| 43   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.067 Aplicacoes Diretas                |                | 15.433,52            | 930,00            | 13.849,60     | 1.583,92         | 1.481,46          | 13.849,60     | 0,00              |
| 20   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002 Material Farmacológico            |                |                      | 3.455,94          | 68.253,54     |                  | 1.318,00          | 61.830,54     | 6.423,00          |
| 21   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067 Material Farmacológico            |                |                      | 10.384,21         | 54.726,48     |                  | 6.870,00          | 49.926,48     | 4.800,00          |
| 50   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002 Material Farmacológico            |                |                      | -865,75           | 18.829,43     |                  | 1.143,10          | 18.829,43     | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002 Material Farmacológico            |                |                      | 0,00              | 15.000,00     |                  | 0,00              | 15.000,00     | 0,00              |
| 42   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.067 Material Farmacológico            |                |                      | 930,00            | 13.849,58     |                  | 1.481,46          | 13.849,58     | 0,00              |
| 19   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.067 Serviços Bancários                |                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 43   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.067 Serviços Bancários                |                |                      | 0,00              | 0,02          |                  | 0,00              | 0,02          | 0,00              |
| 10.301.0005.2.025 SAÚDE BUCAL                        |   |                | 234.766,30           | 34.590,36         | 181.987,85    | 52.778,45        | 34.966,46         | 179.788,70    | 2.199,15          |
| 22   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas                |                | 163.000,00           | 24.608,38         | 130.612,24    | 32.387,76        | 24.608,38         | 130.612,24    | 0,00              |
| 22   | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002 Vencimentos e Vantagens Fixas     |                |                      | 24.608,38         | 130.612,24    |                  | 24.608,38         | 130.612,24    | 0,00              |
| 27   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicações Diretas - Oper.Intra-i | 32.000,00      |                      | 6.707,28          | 23.202,40     | 8.797,60         | 6.707,28          | 23.202,40     | 0,00              |
| 27   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002 Contribuição ao RPPS              |                |                      | 6.707,28          | 23.202,40     |                  | 6.707,28          | 23.202,40     | 0,00              |
| 25   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 Aplicacoes Diretas                | 3.000,00       |                      | 0,00              | 3.000,00      | 0,00             | 0,00              | 3.000,00      | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064 Aplicacoes Diretas                | 26.000,00      |                      | 2.454,70          | 23.003,21     | 2.996,79         | 2.830,80          | 20.804,06     | 2.199,15          |
| 45   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064 Aplicacoes Diretas                | 5.766,30       |                      | 820,00            | 820,00        | 4.946,30         | 820,00            | 820,00        | 0,00              |
| 25   | 3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002 Material Odontológico             |                |                      | 0,00              | 1.935,50      |                  | 0,00              | 1.935,50      | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064 Material Odontológico             |                |                      | 0,00              | 19.349,51     |                  | 2.418,60          | 19.192,86     | 156,65            |
| 23   | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.2.064 Material para Manutenção de B     |                |                      | 0,00              | 139,00        |                  | 0,00              | 139,00        | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.064 Material Hospitalar               |                |                      | 2.454,70          | 2.454,70      |                  | 412,20            | 412,20        | 2.042,50          |
| 25   | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002 Manutenção e Conservação de       |                |                      | 0,00              | 1.064,50      |                  | 0,00              | 1.064,50      | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064 Manutenção e Conservação de       |                |                      | 0,00              | 1.060,00      |                  | 0,00              | 1.060,00      | 0,00              |
| 45   | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.6.064 Manutenção e Conservação de       |                |                      | 820,00            | 820,00        |                  | 820,00            | 820,00        | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064 Serviços Bancários                |                |                      | 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

5 º Bimestre/2012

Página: 7

| Códigos  |                               | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |                               |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 11                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 11.01                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 1101.10                       | Saúde                             | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|  | 1101.10.301                   | Atenção Básica                    | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
|  | 1101.10.301.0005              | MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID         | 5.457.855,09         | 910.758,79        | 4.783.846,09  | 674.009,00       | 898.609,95        | 4.626.572,95  | 157.273,14        |
|  | 10.301.0005.2.025             | SAÚDE BUCAL                       | 234.766,30           | 34.590,36         | 181.987,85    | 52.778,45        | 34.966,46         | 179.788,70    | 2.199,15          |
| 26   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 24   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064 | Aplicacoes Diretas                | 5.000,00             | 0,00              | 1.350,00      | 3.650,00         | 0,00              | 1.350,00      | 0,00              |
| 24   | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.064 | Equipamentos de Processamen       |                      | 0,00              | 1.350,00      |                  | 0,00              | 1.350,00      | 0,00              |
|  | 1101.10.304                   | Vigilância Sanitária              | 89.817,19            | 20.626,41         | 70.145,74     | 19.671,45        | 15.927,95         | 61.140,46     | 9.005,28          |
|  | 1101.10.304.0005              | MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID         | 89.817,19            | 20.626,41         | 70.145,74     | 19.671,45        | 15.927,95         | 61.140,46     | 9.005,28          |
|  | 10.304.0005.2.026             | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/        | 89.817,19            | 20.626,41         | 70.145,74     | 19.671,45        | 15.927,95         | 61.140,46     | 9.005,28          |
| 32   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                | 20.000,00            | 304,33            | 18.021,04     | 1.978,96         | 304,33            | 18.021,04     | 0,00              |
| 58   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.012 | Aplicacoes Diretas                | 10.000,00            | 3.838,10          | 5.592,76      | 4.407,24         | 3.838,10          | 5.592,76      | 0,00              |
| 32   | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002 | Vencimentos e Vantagens Fixas     |                      | 304,33            | 17.067,23     |                  | 304,33            | 17.067,23     | 0,00              |
| 58   | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.6.012 | Vencimentos e Vantagens Fixas     |                      | 3.789,88          | 5.544,54      |                  | 3.789,88          | 5.544,54      | 0,00              |
| 32   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 0,00              | 953,81        |                  | 0,00              | 953,81        | 0,00              |
| 58   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.6.012 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 48,22             | 48,22         |                  | 48,22             | 48,22         | 0,00              |
| 37   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-i | 4.000,00             | 0,00              | 3.511,78      | 488,22           | 0,00              | 3.511,78      | 0,00              |
| 59   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.6.012 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-i | 2.000,00             | 1.158,06          | 1.158,06      | 841,94           | 1.158,06          | 1.158,06      | 0,00              |
| 37   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002 | Contribuição ao RPPS              |                      | 0,00              | 3.511,78      |                  | 0,00              | 3.511,78      | 0,00              |
| 59   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.6.012 | Contribuição ao RPPS              |                      | 1.158,06          | 1.158,06      |                  | 1.158,06          | 1.158,06      | 0,00              |
| 35   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                | 1.000,00             | 0,00              | 492,00        | 508,00           | 0,00              | 492,00        | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012 | Aplicacoes Diretas                | 19.565,00            | 423,27            | 19.556,79     | 8,21             | 2.736,95          | 18.030,31     | 1.526,48          |
| 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 | Aplicacoes Diretas                | 10.100,00            | 5.130,00          | 7.289,00      | 2.811,00         | 385,00            | 2.544,00      | 4.745,00          |
| 52   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.012 | Aplicacoes Diretas                | 7.000,00             | 4.889,80          | 5.356,46      | 1.643,54         | 3.408,16          | 3.408,16      | 1.948,30          |
| 63   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 | Aplicacoes Diretas                | 11.517,19            | 4.882,85          | 4.882,85      | 6.634,34         | 4.097,35          | 4.097,35      | 785,50            |
| 33   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012 | Combustíveis e Lubrificantes At   |                      | -75,00            | 11.672,51     |                  | 2.105,26          | 10.621,61     | 1.050,90          |
| 52   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.012 | Combustíveis e Lubrificantes At   |                      | 192,00            | 192,00        |                  | 117,00            | 117,00        | 75,00             |
| 33   | 3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.012 | Material Farmacológico            |                      | 0,00              | 2.850,00      |                  | 0,00              | 2.850,00      | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 | Material de Expediente            |                      | 0,00              | 938,00        |                  | 0,00              | 938,00        | 0,00              |
| 63   | 3.3.90.30.19.00.00.00.0.6.066 | Material de Acondicionamento e    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.012 | Material de Limpeza e Produçãc    |                      | 0,01              | 0,01          |                  | 0,01              | 0,01          | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.012 | Material de Limpeza e Produçãc    |                      | 0,00              | 466,66        |                  | 466,66            | 466,66        | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.012 | Material para Manutenção de Br    |                      | 236,70            | 236,70        |                  | 236,70            | 236,70        | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.066 | Material Hospitalar               |                      | 5.130,00          | 5.130,00      |                  | 385,00            | 385,00        | 4.745,00          |
| 52   | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.012 | Material Hospitalar               |                      | 3.032,80          | 3.032,80      |                  | 1.939,49          | 1.939,49      | 1.093,31          |
| 63   | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.066 | Material Hospitalar               |                      | 4.870,00          | 4.870,00      |                  | 4.084,50          | 4.084,50      | 785,50            |
| 35   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 | Material para Manutenção de Vi    |                      | 0,00              | 444,00        |                  | 0,00              | 444,00        | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.012 | Material para Manutenção de Vi    |                      | 35,00             | 1.331,84      |                  | 35,00             | 1.331,84      | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 8

| Códigos  |                               | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |                               |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                               |                                  | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                               |                                  | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 1101.10 Saúde  |                               |                                  | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
| 1101.10.304 Vigilância Sanitária                     |                               |                                  | 89.817,19            | 20.626,41         | 70.145,74     | 19.671,45        | 15.927,95         | 61.140,46     | 9.005,28          |
| 1101.10.304.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID           |                               |                                  | 89.817,19            | 20.626,41         | 70.145,74     | 19.671,45        | 15.927,95         | 61.140,46     | 9.005,28          |
| 10.304.0005.2.026 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/         |                               |                                  | 89.817,19            | 20.626,41         | 70.145,74     | 19.671,45        | 15.927,95         | 61.140,46     | 9.005,28          |
| 36   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066 | Material para Manutenção de Ve   |                      | 0,00              | 961,00        |                  | 0,00              | 961,00        | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.012 | Material para Manutenção de Ve   |                      | 125,00            | 125,00        |                  | 125,00            | 125,00        | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.6.012 | Material de Sinalização Visual e |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.012 | Limpeza de Veículos              |                      | 0,00              | 336,00        |                  | 21,00             | 42,00         | 294,00            |
| 52   | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.6.012 | Manutenção e Conservação de      |                      | 290,00            | 290,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 290,00            |
| 35   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 48,00         |                  | 0,00              | 48,00         | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.012 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 309,00        |                  | 0,00              | 309,00        | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 260,00        |                  | 0,00              | 260,00        | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.012 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.6.012 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 300,00            | 300,00        |                  | 70,01             | 70,01         | 229,99            |
| 52   | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.6.012 | Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 690,00            | 690,00        |                  | 690,00            | 690,00        | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.012 | Serviços Médico-Hospitalar, Od   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.39.57.00.00.00.0.6.012 | Serviços de Processamento de     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.012 | Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 0,00              | 1.808,00      |                  | 0,00              | 1.808,00      | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.012 | Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 260,00            | 260,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 260,00            |
| 33   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.012 | seguros em Geral                 |                      | 100,78            | 201,56        |                  | 100,78            | 201,56        | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012 | Serviços Bancários               |                      | 68,72             | 303,02        |                  | 68,72             | 303,02        | 0,00              |
| 52   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.012 | Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 63   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.066 | Serviços Bancários               |                      | 12,85             | 12,85         |                  | 12,85             | 12,85         | 0,00              |
| 33   | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.012 | Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 394,03        |                  | 112,42            | 212,45        | 181,58            |
| 33   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.012 | Outros Serviços de Terceiros - f |                      | 57,06             | 114,12        |                  | 57,06             | 114,12        | 0,00              |
| 34   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012 | Aplicacoes Diretas               | 4.635,00             | 0,00              | 4.285,00      | 350,00           | 0,00              | 4.285,00      | 0,00              |
| 34   | 4.4.90.52.51.00.00.00.0.2.012 | Peças Não Incorporáveis a Imóv   |                      | 0,00              | 4.285,00      |                  | 0,00              | 4.285,00      | 0,00              |
|  |                               |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| 1101.10.305 Vigilância Epidemiológica                |                               |                                  | 43.835,57            | 5.180,54          | 34.357,38     | 9.478,19         | 5.516,58          | 29.566,62     | 4.790,76          |
| 1101.10.305.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID           |                               |                                  | 43.835,57            | 5.180,54          | 34.357,38     | 9.478,19         | 5.516,58          | 29.566,62     | 4.790,76          |
| 10.305.0005.2.027 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA          |                               |                                  | 43.835,57            | 5.180,54          | 34.357,38     | 9.478,19         | 5.516,58          | 29.566,62     | 4.790,76          |
| 38   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas               | 18.000,00            | 157,84            | 16.034,14     | 1.965,86         | 2.306,11          | 13.816,38     | 2.217,76          |
| 40   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066 | Aplicacoes Diretas               | 18.100,00            | 1.597,40          | 14.897,94     | 3.202,06         | 2.358,17          | 14.897,94     | 0,00              |
| 64   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.066 | Aplicacoes Diretas               | 5.735,57             | 3.425,30          | 3.425,30      | 2.310,27         | 852,30            | 852,30        | 2.573,00          |
| 38   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002 | Combustíveis e Lubrificantes Al  |                      | 0,00              | 1.210,04      |                  | 893,88            | 893,88        | 316,16            |
| 40   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066 | Combustíveis e Lubrificantes Al  |                      | 0,00              | 8.298,04      |                  | 760,77            | 8.298,04      | 0,00              |
| 64   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.066 | Combustíveis e Lubrificantes Al  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 38   | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002 | Gêneros de Alimentação           |                      | 0,00              | 73,52         |                  | 0,00              | 73,52         | 0,00              |
| 40   | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 100,50        |                  | 0,00              | 100,50        | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 9

| Códigos            |                               | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--------------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                    |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade:          |                               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                    | 11                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|                    | 11.01                         | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|                    | 1101.10                       | Saúde                                      | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |
|                    | 1101.10.305                   | Vigilância Epidemiológica                  | 43.835,57            | 5.180,54          | 34.357,38     | 9.478,19         | 5.516,58          | 29.566,62     | 4.790,76          |
|                    | 1101.10.305.0005              | MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID                  | 43.835,57            | 5.180,54          | 34.357,38     | 9.478,19         | 5.516,58          | 29.566,62     | 4.790,76          |
|                    | 10.305.0005.2.027             | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                  | 43.835,57            | 5.180,54          | 34.357,38     | 9.478,19         | 5.516,58          | 29.566,62     | 4.790,76          |
| 64                 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.066 | Material de Expediente                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 40                 | 3.3.90.30.19.00.00.00.0.2.066 | Material de Acondicionamento e             |                      | 0,00              | 115,00        |                  | 0,00              | 115,00        | 0,00              |
| 64                 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.066 | Material de Limpeza e Produçãc             |                      | 295,00            | 295,00        |                  | 295,00            | 295,00        | 0,00              |
| 40                 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.066 | Material Hospitalar                        |                      | 1.597,40          | 1.597,40      |                  | 1.597,40          | 1.597,40      | 0,00              |
| 64                 | 3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.066 | Material Hospitalar                        |                      | 2.447,30          | 2.447,30      |                  | 557,30            | 557,30        | 1.890,00          |
| 38                 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 0,00              | 222,00        |                  | 0,00              | 222,00        | 0,00              |
| 40                 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 0,00              | 2.266,00      |                  | 0,00              | 2.266,00      | 0,00              |
| 64                 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.066 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 513,00            | 513,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 513,00            |
| 38                 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002 | Outros Materiais de Consumo                |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 1.000,00      | 0,00              |
| 38                 | 3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.002 | Locação de Bens móveis e intar             |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 38                 | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002 | Limpeza de Veículos                        |                      | 0,00              | 336,00        |                  | 84,00             | 231,00        | 105,00            |
| 38                 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002 | Manutenção e Conservação de                |                      | 0,00              | 50,00         |                  | 0,00              | 50,00         | 0,00              |
| 40                 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066 | Manutenção e Conservação de                |                      | 0,00              | 2.521,00      |                  | 0,00              | 2.521,00      | 0,00              |
| 64                 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.066 | Manutenção e Conservação de                |                      | 170,00            | 170,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 170,00            |
| 38                 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002 | Serviços de Telecomunicações               |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 1.138,75          | 10.465,76     | 1.534,24          |
| 38                 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002 | Serviços Gráficos e Editoriais             |                      | 0,00              | 30,00         |                  | 0,00              | 30,00         | 0,00              |
| 38                 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002 | seguros em Geral                           |                      | 100,78            | 201,56        |                  | 100,78            | 201,56        | 0,00              |
| 38                 | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002 | Serviços de Cópias e Reproduç              |                      | 0,00              | 396,90        |                  | 31,64             | 134,54        | 262,36            |
| 38                 | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002 | Outros Serviços de Terceiros - f           |                      | 57,06             | 114,12        |                  | 57,06             | 114,12        | 0,00              |
| 39                 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002 | Aplicacoes Diretas                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 41                 | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.066 | Aplicacoes Diretas                         | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade: |                               |  | 5.591.507,85         | 936.565,74        | 4.888.349,21  | 703.158,64       | 920.054,48        | 4.717.280,03  | 171.069,18        |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 10

| Códigos  |                               | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S               | 1.190.000,00         | 183.765,45        | 821.356,35    | 368.643,65       | 190.445,45        | 816.776,35    | 4.580,00          |
|  |                               | 13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S            | 1.190.000,00         | 183.765,45        | 821.356,35    | 368.643,65       | 190.445,45        | 816.776,35    | 4.580,00          |
|  |                               | 1301.04 Administração                       | 60.000,00            | 2.658,00          | 41.688,74     | 18.311,26        | 9.338,00          | 37.108,74     | 4.580,00          |
|  |                               | 1301.04.122 Administração Geral             | 60.000,00            | 2.658,00          | 41.688,74     | 18.311,26        | 9.338,00          | 37.108,74     | 4.580,00          |
|  |                               | 1301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU   | 60.000,00            | 2.658,00          | 41.688,74     | 18.311,26        | 9.338,00          | 37.108,74     | 4.580,00          |
|  |                               | 04.122.0001.2.005 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC  | 60.000,00            | 2.658,00          | 41.688,74     | 18.311,26        | 9.338,00          | 37.108,74     | 4.580,00          |
| 5  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003 | Aplicacoes Diretas                          | 20.000,00            | 2.488,00          | 12.854,66     | 7.145,34         | 2.488,00          | 12.854,66     | 0,00              |
| 5  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.003 | Vencimentos e Vantagens Fixas               |                      | 2.488,00          | 12.854,66     |                  | 2.488,00          | 12.854,66     | 0,00              |
| 7  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003 | Aplicacoes Diretas                          | 38.000,00            | 170,00            | 28.834,08     | 9.165,92         | 6.850,00          | 24.254,08     | 4.580,00          |
| 7  | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003 | Serviços Técnicos Profissionais             |                      | 0,00              | 25.313,08     |                  | 6.400,00          | 21.013,08     | 4.300,00          |
| 7  | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003 | Locação de Softwares                        |                      | 0,00              | 1.680,00      |                  | 280,00            | 1.400,00      | 280,00            |
| 7  | 3.3.90.39.22.00.00.00.0.2.003 | Exposições, Congressos e Conl               |                      | 0,00              | 1.392,50      |                  | 0,00              | 1.392,50      | 0,00              |
| 7  | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.003 | Serviços de Seleção e Treinam               |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 0,00              | 250,00        | 0,00              |
| 7  | 3.3.90.39.56.00.00.00.0.2.003 | Serviços de Perícias Médicas pr             |                      | 170,00            | 170,00        |                  | 170,00            | 170,00        | 0,00              |
| 7  | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.003 | Serviços Bancários                          |                      | 0,00              | 28,50         |                  | 0,00              | 28,50         | 0,00              |
| 6  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003 | Aplicacoes Diretas                          | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 1301.09 Previdência Social                  | 1.130.000,00         | 181.107,45        | 779.667,61    | 350.332,39       | 181.107,45        | 779.667,61    | 0,00              |
|  |                               | 1301.09.272 Previdência do Regime Estatutár | 1.130.000,00         | 181.107,45        | 779.667,61    | 350.332,39       | 181.107,45        | 779.667,61    | 0,00              |
|  |                               | 1301.09.272.0009 ENCARGOS GERAIS            | 1.130.000,00         | 181.107,45        | 779.667,61    | 350.332,39       | 181.107,45        | 779.667,61    | 0,00              |
|  |                               | 09.272.0009.0.001 PAGAMENTO DE INATIVOS E F | 868.000,00           | 140.113,19        | 578.172,80    | 289.827,20       | 140.113,19        | 578.172,80    | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 18.000,00            | 3.000,00          | 15.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00          | 15.000,00     | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003 | Aplicacoes Diretas                          | 850.000,00           | 137.113,19        | 563.172,80    | 286.827,20       | 137.113,19        | 563.172,80    | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000 | Proventos - Pessoal Civil                   |                      | 2.500,00          | 12.500,00     |                  | 2.500,00          | 12.500,00     | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.01.01.00.00.00.0.2.003 | Proventos - Pessoal Civil                   |                      | 125.581,71        | 508.974,85    |                  | 125.581,71        | 508.974,85    | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000 | Civis                                       |                      | 500,00            | 2.500,00      |                  | 500,00            | 2.500,00      | 0,00              |
| 2  | 3.3.90.03.01.00.00.00.0.2.003 | Civis                                       |                      | 11.531,48         | 54.197,95     |                  | 11.531,48         | 54.197,95     | 0,00              |
|  |                               | 09.272.0009.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F | 262.000,00           | 40.994,26         | 201.494,81    | 60.505,19        | 40.994,26         | 201.494,81    | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 262.000,00           | 40.994,26         | 201.494,81    | 60.505,19        | 40.994,26         | 201.494,81    | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000 | Proventos - Pessoal Civil                   |                      | 28.967,16         | 142.539,60    |                  | 28.967,16         | 142.539,60    | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000 | Civis                                       |                      | 12.027,10         | 58.955,21     |                  | 12.027,10         | 58.955,21     | 0,00              |



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 11

| Códigos  | Especificações                                     | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                         | 1.208.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.208.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 1.208.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.208.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 9901.99 Reserva de Contingência                    | 1.208.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.208.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 9901.99.997 Reserva de Contingência                | 1.208.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.208.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 9901.99.997.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 1.208.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.208.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 99.997.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 1.208.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.208.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 4  | 9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.208.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.208.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
| Total da Entidade:   |  | 2.398.000,00         | 183.765,45        | 821.356,35    | 1.576.643,65     | 190.445,45        | 816.776,35    | 4.580,00          |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 12

| Códigos  |                               | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 02 GABINETE DO PREFEITO                   | 390.000,00           | 59.735,42         | 340.348,06    | 49.651,94        | 62.668,73         | 336.996,74    | 3.351,32          |
|  |                               | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                | 390.000,00           | 59.735,42         | 340.348,06    | 49.651,94        | 62.668,73         | 336.996,74    | 3.351,32          |
|  |                               | 0201.04 Administração                     | 390.000,00           | 59.735,42         | 340.348,06    | 49.651,94        | 62.668,73         | 336.996,74    | 3.351,32          |
|  |                               | 0201.04.122 Administração Geral           | 390.000,00           | 59.735,42         | 340.348,06    | 49.651,94        | 62.668,73         | 336.996,74    | 3.351,32          |
|  |                               | 0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU | 390.000,00           | 59.735,42         | 340.348,06    | 49.651,94        | 62.668,73         | 336.996,74    | 3.351,32          |
|  |                               | 04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE  | 390.000,00           | 59.735,42         | 340.348,06    | 49.651,94        | 62.668,73         | 336.996,74    | 3.351,32          |
| 3  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                        | 338.000,00           | 58.639,42         | 303.634,06    | 34.365,94        | 58.639,42         | 303.634,06    | 0,00              |
| 3  | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13° salário                               |                      | 0,00              | 12.501,75     |                  | 0,00              | 12.501,75     | 0,00              |
| 3  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso             |                      | 51.861,16         | 258.404,95    |                  | 51.861,16         | 258.404,95    | 0,00              |
| 3  | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias -           |                      | 6.283,32          | 28.272,90     |                  | 6.283,32          | 28.272,90     | 0,00              |
| 3  | 3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Obrigações Patronais               |                      | 494,94            | 4.454,46      |                  | 494,94            | 4.454,46      | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                        | 50.000,00            | 1.096,00          | 36.714,00     | 13.286,00        | 4.029,31          | 33.362,68     | 3.351,32          |
| 1  | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 | Diárias no País - Civil                   |                      | 0,00              | 2.996,13      |                  | 0,00              | 2.996,13      | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | Combustíveis e Lubrificantes At           |                      | 0,00              | 5.153,61      |                  | 587,85            | 3.513,77      | 1.639,84          |
| 1  | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 | Material de Expediente                    |                      | 0,00              | 1.080,50      |                  | 0,00              | 1.080,50      | 0,00              |
| 1  | 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              |
| 1  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Vi            |                      | 160,00            | 310,40        |                  | 160,00            | 170,00        | 140,40            |
| 1  | 3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000 | Passagens Para o País                     |                      | 0,00              | 2.270,94      |                  | 0,00              | 2.270,94      | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000 | Locação de Bens móveis e intar            |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 200,00        | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 | Estagiários                               |                      | -700,00           | 11.000,00     |                  | 1.200,00          | 10.300,00     | 700,00            |
| 1  | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 | Assinatura de Periódicos e Anui           |                      | 0,00              | 2.042,00      |                  | 0,00              | 2.042,00      | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 | Manutenção de Software                    |                      | 0,00              | 1.612,98      |                  | 262,08            | 1.219,86      | 393,12            |
| 1  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 | Limpeza de Veículos                       |                      | 0,00              | 350,00        |                  | 0,00              | 105,00        | 245,00            |
| 1  | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 | Serv de Confec, Manut e Inst de           |                      | 0,00              | 80,00         |                  | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Comunicação em C              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 | Serviços Gráficos e Editoriais            |                      | -349,00           | 2.094,00      |                  | 0,00              | 2.094,00      | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 | seguros em Geral                          |                      | 0,00              | 100,78        |                  | 0,00              | 100,78        | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Cópias e Reproduç             |                      | 245,00            | 516,81        |                  | 79,38             | 283,85        | 232,96            |
| 1  | 3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Publicidade e Prop            |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f          |                      | 195,00            | 1.828,85      |                  | 195,00            | 1.828,85      | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio-Alimentação em Pecúni             |                      | 1.545,00          | 4.545,00      |                  | 1.545,00          | 4.545,00      | 0,00              |
| 1  | 3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio Financeiro a Pessoas Fi           |                      | 0,00              | 132,00        |                  | 0,00              | 132,00        | 0,00              |
| 2  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 13

| Códigos  |                               | Especificações                                 | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 03                            | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                    | 1.367.344,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 473.545,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|  | 03.01                         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                    | 1.367.344,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 473.545,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|  | 0301.04                       | Administração                                  | 1.152.880,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 259.081,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|  | 0301.04.122                   | Administração Geral                            | 1.152.880,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 259.081,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|  | 0301.04.122.0001              | GESTÃO ADMINISTRATIVA SU                       | 1.152.880,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 259.081,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|  | 04.122.0001.2.003             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                       | 1.067.880,00         | 108.212,48        | 834.234,63    | 233.645,37       | 149.843,31        | 793.956,61    | 40.278,02         |
| 8  | 3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferências a Consórcios Públicos           | 1.584,00             | 0,00              | 1.584,00      | 0,00             | 264,00            | 1.320,00      | 264,00            |
| 8  | 3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Contribuições                           |                      | 0,00              | 1.584,00      |                  | 264,00            | 1.320,00      | 264,00            |
| 4  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas                             | 673.300,00           | 90.148,06         | 483.517,91    | 189.782,09       | 90.148,06         | 483.517,91    | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 | Salário-Família - Ativo Pessoal                |                      | 0,00              | 44,00         |                  | 0,00              | 44,00         | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13º salário                                    |                      | 0,00              | 20.535,91     |                  | 0,00              | 20.535,91     | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pessoal                |                      | 83.200,52         | 427.365,39    |                  | 83.200,52         | 427.365,39    | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias - Pessoal        |                      | 4.426,08          | 18.540,18     |                  | 4.426,08          | 18.540,18     | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal            |                      | 2.521,46          | 11.575,86     |                  | 2.521,46          | 11.575,86     | 0,00              |
| 4  | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 | Indenizações Restituídas                       |                      | 0,00              | 5.456,57      |                  | 0,00              | 5.456,57      | 0,00              |
| 7  | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper. Intra-orçamentárias | 100.700,00           | 14.668,86         | 65.261,00     | 35.439,00        | 14.668,86         | 65.261,00     | 0,00              |
| 7  | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 | Contribuição ao RPPS                           |                      | 14.668,86         | 65.261,00     |                  | 14.668,86         | 65.261,00     | 0,00              |
| 9  | 3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferências a Consórcios Públicos           | 1.296,00             | 0,00              | 1.296,00      | 0,00             | 216,00            | 1.080,00      | 216,00            |
| 9  | 3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Contribuições                           |                      | 0,00              | 1.296,00      |                  | 216,00            | 1.080,00      | 216,00            |
| 5  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas                             | 286.000,00           | 2.965,56          | 280.546,72    | 5.453,28         | 44.116,39         | 240.748,70    | 39.798,02         |
| 5  | 3.3.90.09.01.00.00.00.0.1.000 | Salário-Família - Ativo Pessoal                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 | Diárias no País - Civil                        |                      | 160,88            | 1.073,92      |                  | 160,88            | 1.073,92      | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | Combustíveis e Lubrificantes Automóveis        |                      | 0,00              | 5.492,45      |                  | 852,11            | 4.289,25      | 1.203,20          |
| 5  | 3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 | Gás Engarrafado                                |                      | 94,00             | 417,00        |                  | 94,00             | 417,00        | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 | Gêneros de Alimentação                         |                      | 797,10            | 3.587,22      |                  | 875,10            | 3.522,22      | 65,00             |
| 5  | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 | Material de Expediente                         |                      | 187,50            | 3.910,17      |                  | 187,50            | 3.910,17      | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 | Material de Processamento de Dados             |                      | 0,00              | 9.337,60      |                  | 0,00              | 9.337,60      | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 | Material de Copa e Cozinha                     |                      | 161,15            | 1.199,12      |                  | 161,15            | 1.199,12      | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 | Material de Limpeza e Produção                 |                      | 243,24            | 3.196,22      |                  | 243,24            | 3.196,22      | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Benfeitorias       |                      | 51,20             | 2.237,24      |                  | 0,00              | 2.186,04      | 51,20             |
| 5  | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 | Material Elétrico e Eletrônico                 |                      | 269,00            | 884,00        |                  | 37,20             | 652,20        | 231,80            |
| 5  | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 | Material de Proteção e Segurança               |                      | 0,00              | 160,00        |                  | 0,00              | 160,00        | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000 | Material para Comunicações                     |                      | 0,00              | 983,15        |                  | 0,00              | 983,15        | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Veículos           |                      | 0,00              | 1.860,92      |                  | 210,00            | 1.738,92      | 122,00            |
| 5  | 3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Comunicação em Circuitos           |                      | 0,00              | 375,00        |                  | 0,00              | 375,00        | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - Fund.           |                      | 0,00              | 345,00        |                  | 0,00              | 345,00        | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 | Estagiários                                    |                      | -1.067,52         | 4.882,48      |                  | 700,00            | 4.182,48      | 700,00            |
| 5  | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 | Serviços Técnicos Profissionais                |                      | 0,00              | 65.075,60     |                  | 10.472,00         | 49.664,00     | 15.411,60         |
| 5  | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 | Manutenção de Software                         |                      | 942,00            | 10.087,04     |                  | 1.709,74          | 8.935,43      | 1.151,61          |
| 5  | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 | Locação de Softwares                           |                      | 0,00              | 21.049,60     |                  | 3.620,00          | 17.429,60     | 3.620,00          |
| 5  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 | Limpeza de Veículos                            |                      | 0,00              | 475,00        |                  | 21,00             | 151,00        | 324,00            |
| 5  | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de Veículos           |                      | 75,00             | 75,00         |                  | 75,00             | 75,00         | 0,00              |
| 5  | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de Veículos           |                      | 351,00            | 661,00        |                  | 231,00            | 541,00        | 120,00            |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 14

| Códigos   |                               | Especificações                         | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-----------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|           |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: |                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|           | 03                            | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO            | 1.367.344,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 473.545,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|           | 03.01                         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO            | 1.367.344,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 473.545,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|           | 0301.04                       | Administração                          | 1.152.880,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 259.081,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|           | 0301.04.122                   | Administração Geral                    | 1.152.880,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 259.081,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|           | 0301.04.122.0001              | GESTÃO ADMINISTRATIVA SU               | 1.152.880,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 259.081,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|           | 04.122.0001.2.003             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA               | 1.067.880,00         | 108.212,48        | 834.234,63    | 233.645,37       | 149.843,31        | 793.956,61    | 40.278,02         |
| 5         | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de            |                      | 0,00              | 380,00        |                  | 130,00            | 380,00        | 0,00              |
| 5         | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Cons de Bens M            |                      | 0,00              | 1.625,00      |                  | 0,00              | 1.625,00      | 0,00              |
| 5         | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 | Serv de Confec, Manut e Inst de        |                      | 0,00              | 100,00        |                  | 0,00              | 100,00        | 0,00              |
| 5         | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Energia Elétrica           |                      | -3.000,00         | 17.000,00     |                  | 2.396,55          | 14.305,19     | 2.694,81          |
| 5         | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Água e Esgoto              |                      | -1.000,00         | 4.000,00      |                  | 625,40            | 2.801,15      | 1.198,85          |
| 5         | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Comunicação em C           |                      | 3.174,80          | 28.641,08     |                  | 4.466,87          | 26.025,99     | 2.615,09          |
| 5         | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Seleção e Treinam          |                      | -839,49           | 6.618,75      |                  | 506,82            | 6.299,64      | 319,11            |
| 5         | 3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Perícias Médicas p         |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 720,00            | 1.760,00      | 240,00            |
| 5         | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Telecomunicações           |                      | 4.033,61          | 20.106,53     |                  | 2.867,95          | 16.509,33     | 3.597,20          |
| 5         | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 | Serviços Gráficos e Editoriais         |                      | 0,00              | 2.879,55      |                  | 0,00              | 2.879,55      | 0,00              |
| 5         | 3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000 | Telefonia Móvel                        |                      | -2.500,00         | 4.975,57      |                  | 751,19            | 3.597,92      | 1.377,65          |
| 5         | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 | seguros em Geral                       |                      | 1.260,00          | 6.173,99      |                  | 1.260,00          | 6.173,99      | 0,00              |
| 5         | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 | Serviços Bancários                     |                      | -7.500,00         | 15.500,00     |                  | 1.537,75          | 12.682,90     | 2.817,10          |
| 5         | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Cópias e Reproduç          |                      | 0,00              | 6.504,32      |                  | 2.131,85          | 4.566,52      | 1.937,80          |
| 5         | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - F       |                      | 57,00             | 3.708,61      |                  | 57,00             | 3.708,61      | 0,00              |
| 5         | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio-Alimentação em Pecúni          |                      | 4.085,00          | 15.190,00     |                  | 4.085,00          | 15.190,00     | 0,00              |
| 5         | 3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 | Contrib Previdenciária S/ Serviç       |                      | 2.825,09          | 7.633,59      |                  | 2.825,09          | 7.633,59      | 0,00              |
| 5         | 3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio Financeiro a Pessoas Fís       |                      | 105,00            | 145,00        |                  | 105,00            | 145,00        | 0,00              |
| 6         | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                     | 5.000,00             | 430,00            | 2.029,00      | 2.971,00         | 430,00            | 2.029,00      | 0,00              |
| 6         | 4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000 | Máquinas, Instalações e Utensíl        |                      | 430,00            | 430,00        |                  | 430,00            | 430,00        | 0,00              |
| 6         | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 | Mobiliário em Geral                    |                      | 0,00              | 1.599,00      |                  | 0,00              | 1.599,00      | 0,00              |
|           | 04.122.0001.2.004             | AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT              | 85.000,00            | 24.143,96         | 59.564,12     | 25.435,88        | 24.143,96         | 59.564,12     | 0,00              |
| 188       | 3.3.91.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicações Diretas - Oper. Intra-      | 85.000,00            | 24.143,96         | 59.564,12     | 25.435,88        | 24.143,96         | 59.564,12     | 0,00              |
| 188       | 3.3.91.97.01.00.00.00.0.3.000 | Cobertura de Déficit Atuarial do       |                      | 24.143,96         | 59.564,12     |                  | 24.143,96         | 59.564,12     | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 15

| Códigos  | Especificações                                     | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 03 SECRETARIA DE ADMINISTRA                        | 1.367.344,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 473.545,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|  | 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA                     | 1.367.344,00         | 132.356,44        | 893.798,75    | 473.545,25       | 173.987,27        | 853.520,73    | 40.278,02         |
|  | 0301.99 Reserva de Contingência                    | 214.464,00           | 0,00              | 0,00          | 214.464,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 0301.99.999 Reserva de Contingência                | 214.464,00           | 0,00              | 0,00          | 214.464,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 0301.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 214.464,00           | 0,00              | 0,00          | 214.464,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 99.999.0010.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 214.464,00           | 0,00              | 0,00          | 214.464,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 154  | 9.9.99.00.00.00.00.0.1.000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 214.464,00           | 0,00              | 0,00          | 214.464,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 16

| Códigos  |                               | Especificações                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 04 SECRETARIA DE EDUCACAO I                  | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I               | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 0401.10 Saúde                                | 191.721,87           | 27.921,87         | 171.146,87    | 20.575,00        | 36.812,11         | 144.050,78    | 27.096,09         |
|  |                               | 0401.10.306 Alimentação e Nutrição           | 191.721,87           | 27.921,87         | 171.146,87    | 20.575,00        | 36.812,11         | 144.050,78    | 27.096,09         |
|  |                               | 0401.10.306.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO        | 191.721,87           | 27.921,87         | 171.146,87    | 20.575,00        | 36.812,11         | 144.050,78    | 27.096,09         |
|  |                               | 10.306.0002.2.007 OFERTA DE MERENDA ESCOL    | 191.721,87           | 27.921,87         | 171.146,87    | 20.575,00        | 36.812,11         | 144.050,78    | 27.096,09         |
| 14   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                           | 100.000,00           | -18.299,07        | 81.700,93     | 18.299,07        | 3.353,62          | 78.660,93     | 3.040,00          |
| 15   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060 | Aplicacoes Diretas                           | 63.800,00            | 18.299,07         | 61.524,07     | 2.275,93         | 15.869,92         | 47.801,28     | 13.722,79         |
| 196  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicacoes Diretas                           | 27.921,87            | 27.921,87         | 27.921,87     | 0,00             | 17.588,57         | 17.588,57     | 10.333,30         |
| 14   | 3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 | Gás Engarrafado                              |                      | 0,00              | 5.700,00      |                  | 760,00            | 2.660,00      | 3.040,00          |
| 14   | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 | Gêneros Alimentícios                         |                      | -18.299,07        | 76.000,93     |                  | 2.593,62          | 76.000,93     | 0,00              |
| 15   | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060 | Gêneros Alimentícios                         |                      | 18.299,07         | 61.524,07     |                  | 15.869,92         | 47.801,28     | 13.722,79         |
| 196  | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000 | Gêneros Alimentícios                         |                      | 27.921,87         | 27.921,87     |                  | 17.588,57         | 17.588,57     | 10.333,30         |
|  |                               | 0401.12 Educação                             | 5.687.236,32         | 643.102,91        | 4.458.601,22  | 1.228.635,10     | 900.497,19        | 3.876.111,22  | 582.490,00        |
|  |                               | 0401.12.361 Ensino Fundamental               | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|  |                               | 0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO        | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|  |                               | 12.361.0002.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA I | 1.158.384,66         | 19.500,00         | 630.488,80    | 527.895,86       | 155.094,42        | 363.876,71    | 266.612,09        |
| 16   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                           | 720.000,00           | 0,00              | 600.000,00    | 120.000,00       | 155.094,42        | 363.876,71    | 236.123,29        |
| 17   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 | Aplicacoes Diretas                           | 200.000,00           | 0,00              | 0,00          | 200.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 200  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 | Aplicacoes Diretas                           | 115.000,00           | 0,00              | 0,00          | 115.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 185  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001 | Aplicacoes Diretas                           | 10.988,80            | 0,00              | 10.988,80     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 10.988,80         |
| 193  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 | Aplicacoes Diretas                           | 112.395,86           | 19.500,00         | 19.500,00     | 92.895,86        | 0,00              | 0,00          | 19.500,00         |
| 185  | 4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.001 | Estudos e Projetos                           |                      | 0,00              | 10.988,80     |                  | 0,00              | 0,00          | 10.988,80         |
| 16   | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 | Obras Contratadas                            |                      | 0,00              | 600.000,00    |                  | 155.094,42        | 363.876,71    | 236.123,29        |
| 200  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.058 | Obras Contratadas                            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 193  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.022 | Obras Contratadas                            |                      | 19.500,00         | 19.500,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 19.500,00         |
|  |                               | 12.361.0002.1.004 IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 51   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU    | 1.878.021,43         | 269.365,29        | 1.548.186,43  | 329.835,00       | 293.097,84        | 1.503.533,28  | 44.653,15         |
| 18   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                           | 143.896,00           | 362,83            | 71.098,97     | 72.797,03        | 5.175,83          | 63.157,47     | 7.941,50          |
| 19   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 | Aplicacoes Diretas                           | 710.000,00           | 130.036,29        | 638.338,63    | 71.661,37        | 130.036,29        | 638.338,63    | 0,00              |
| 20   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 | Aplicacoes Diretas                           | 450.000,00           | 86.276,66         | 349.711,16    | 100.288,84       | 86.276,66         | 349.711,16    | 0,00              |
| 174  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019 | Aplicacoes Diretas                           | 46.739,24            | 0,00              | 46.739,24     | 0,00             | 0,00              | 46.739,24     | 0,00              |
| 18   | 3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001 | Professores Substitutos                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 19   | 3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018 | Professores Substitutos                      |                      | 34.824,00         | 117.854,32    |                  | 34.824,00         | 117.854,32    | 0,00              |
| 18   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 | Outros Serviços Temporários                  |                      | 0,00              | 9.601,88      |                  | 0,00              | 9.601,88      | 0,00              |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 17

| Códigos  |                               | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 04                            | SECRETARIA DE EDUCACAO I          | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 04.01                         | SECRETARIA DE EDUCACAO I          | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 0401.12                       | Educação                          | 5.687.236,32         | 643.102,91        | 4.458.601,22  | 1.228.635,10     | 900.497,19        | 3.876.111,22  | 582.490,00        |
|  | 0401.12.361                   | Ensino Fundamental                | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|  | 0401.12.361.0002              | EDUCAÇÃO É O CAMINHO              | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|  | 12.361.0002.2.008             | MANUTENÇÃO DO ENSINO FU           | 1.878.021,43         | 269.365,29        | 1.548.186,43  | 329.835,00       | 293.097,84        | 1.503.533,28  | 44.653,15         |
| 20   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 | Outros Serviços Temporários       |                      | 20.447,76         | 77.164,64     |                  | 20.447,76         | 77.164,64     | 0,00              |
| 18   | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001 | Salário-Família - Ativo Pessoal   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20   | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019 | Salário-Família - Ativo Pessoal   |                      | 396,00            | 1.782,00      |                  | 396,00            | 1.782,00      | 0,00              |
| 174  | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019 | Salário-Família - Ativo Pessoal   |                      | 0,00              | 187,92        |                  | 0,00              | 187,92        | 0,00              |
| 19   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 | 13º salário                       |                      | 0,00              | 26.742,57     |                  | 0,00              | 26.742,57     | 0,00              |
| 20   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 | 13º salário                       |                      | 0,00              | 17.792,97     |                  | 0,00              | 17.792,97     | 0,00              |
| 18   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 206,80            | 206,80        |                  | 206,80            | 206,80        | 0,00              |
| 19   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 84.435,60         | 461.917,57    |                  | 84.435,60         | 461.917,57    | 0,00              |
| 20   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 57.482,49         | 226.215,77    |                  | 57.482,49         | 226.215,77    | 0,00              |
| 174  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.019 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 0,00              | 46.551,32     |                  | 0,00              | 46.551,32     | 0,00              |
| 18   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 | Contribuições Previdenciárias -   |                      | 0,00              | 17.360,27     |                  | 0,00              | 17.360,27     | 0,00              |
| 19   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018 | Contribuições Previdenciárias -   |                      | 10.333,74         | 30.037,44     |                  | 10.333,74         | 30.037,44     | 0,00              |
| 20   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019 | Contribuições Previdenciárias -   |                      | 5.600,02          | 16.502,72     |                  | 5.600,02          | 16.502,72     | 0,00              |
| 18   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 0,00              | 271,42        |                  | 0,00              | 271,42        | 0,00              |
| 19   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 442,95            | 1.786,73      |                  | 442,95            | 1.786,73      | 0,00              |
| 20   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 2.350,39          | 10.253,06     |                  | 2.350,39          | 10.253,06     | 0,00              |
| 18   | 3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001 | Substituição de Mão-de-Obra (L    |                      | 0,00              | 20.660,00     |                  | 4.813,00          | 12.718,50     | 7.941,50          |
| 18   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 | Indenizacoes Restit Trabalhista   |                      | 156,03            | 22.998,60     |                  | 156,03            | 22.998,60     | 0,00              |
| 28   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-  | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 29   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-  | 112.000,00           | 17.659,90         | 85.477,52     | 26.522,48        | 17.659,90         | 85.477,52     | 0,00              |
| 30   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-  | 59.200,00            | 10.397,73         | 43.552,42     | 15.647,58        | 10.397,73         | 43.552,42     | 0,00              |
| 29   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018 | Contribuição ao RPPS              |                      | 17.659,90         | 85.477,52     |                  | 17.659,90         | 85.477,52     | 0,00              |
| 30   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019 | Contribuição ao RPPS              |                      | 10.397,73         | 43.552,42     |                  | 10.397,73         | 43.552,42     | 0,00              |
| 21   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 | Transferencias a Instituicoes Pri | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 22   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059 | Transferencias a Instituicoes Pri | 15.093,82            | 6.640,00          | 15.093,82     | 0,00             | 6.640,00          | 15.093,82     | 0,00              |
| 22   | 3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059 | Outras Subvenções Sociais         |                      | 6.640,00          | 15.093,82     |                  | 6.640,00          | 15.093,82     | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                | 189.740,00           | 13.791,88         | 177.005,24    | 12.734,76        | 27.517,51         | 146.890,47    | 30.114,77         |
| 24   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 | Aplicacoes Diretas                | 45.000,00            | 1.770,00          | 44.344,22     | 655,78           | 2.913,92          | 38.097,34     | 6.246,88          |
| 25   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 | Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 179  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058 | Aplicacoes Diretas                | 76.933,39            | 160,00            | 67.537,23     | 9.396,16         | 160,00            | 67.537,23     | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 | Diárias no País - Civil           |                      | 0,00              | 1.158,47      |                  | 0,00              | 1.158,47      | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 | Combustíveis e Lubrificantes At   |                      | 0,00              | 4.571,24      |                  | 416,17            | 2.477,00      | 2.094,24          |
| 23   | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001 | Gêneros de Alimentação            |                      | 0,00              | 270,00        |                  | 0,00              | 121,50        | 148,50            |
| 23   | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001 | Material Educativo e Esportivo    |                      | 0,00              | 4.294,00      |                  | 0,00              | 4.294,00      | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001 | Material de Expediente            |                      | 0,00              | 1.360,50      |                  | 0,00              | 1.360,50      | 0,00              |
| 24   | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058 | Material de Expediente            |                      | 0,00              | 135,00        |                  | 0,00              | 135,00        | 0,00              |
| 179  | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.058 | Material de Expediente            |                      | 0,00              | 3.114,90      |                  | 0,00              | 3.114,90      | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 18

| Códigos   |                               | Especificações                         | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-----------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|           |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: |                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|           | 04                            | SECRETARIA DE EDUCACAO I               | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|           | 04.01                         | SECRETARIA DE EDUCACAO I               | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|           | 0401.12                       | Educação                               | 5.687.236,32         | 643.102,91        | 4.458.601,22  | 1.228.635,10     | 900.497,19        | 3.876.111,22  | 582.490,00        |
|           | 0401.12.361                   | Ensino Fundamental                     | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|           | 0401.12.361.0002              | EDUCAÇÃO É O CAMINHO                   | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|           | 12.361.0002.2.008             | MANUTENÇÃO DO ENSINO FU                | 1.878.021,43         | 269.365,29        | 1.548.186,43  | 329.835,00       | 293.097,84        | 1.503.533,28  | 44.653,15         |
| 23        | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 | Material de Processamento de I         |                      | 0,00              | 70,00         |                  | 0,00              | 70,00         | 0,00              |
| 24        | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058 | Material de Processamento de I         |                      | 0,00              | 820,00        |                  | 0,00              | 820,00        | 0,00              |
| 179       | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058 | Material de Processamento de I         |                      | 0,00              | 320,00        |                  | 0,00              | 320,00        | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 | Material de Limpeza e Produçãc         |                      | 0,00              | 14.509,66     |                  | 2.322,91          | 12.132,95     | 2.376,71          |
| 23        | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001 | Material para Manutenção de Br         |                      | 43,00             | 9.014,79      |                  | 47,00             | 9.014,79      | 0,00              |
| 179       | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058 | Material para Manutenção de Br         |                      | 0,00              | 1.000,38      |                  | 0,00              | 1.000,38      | 0,00              |
| 24        | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058 | Material para Manutenção de Br         |                      | 0,00              | 2.895,00      |                  | 0,00              | 2.895,00      | 0,00              |
| 179       | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058 | Material Elétrico e Eletrônico         |                      | 160,00            | 480,00        |                  | 160,00            | 480,00        | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 | Material de Proteção e Seguran         |                      | 120,00            | 120,00        |                  | 120,00            | 120,00        | 0,00              |
| 24        | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058 | Material de Proteção e Seguran         |                      | 0,00              | 520,00        |                  | 0,00              | 520,00        | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001 | Material para Comunicações             |                      | 0,00              | 392,00        |                  | 0,00              | 392,00        | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 | Material para Manutenção de Vi         |                      | 0,00              | 166,00        |                  | 0,00              | 12,00         | 154,00            |
| 24        | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058 | Outros Materiais de Consumo            |                      | 0,00              | 567,05        |                  | 0,00              | 567,05        | 0,00              |
| 179       | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.058 | Outros Materiais de Distribuiçãc       |                      | 0,00              | 50.636,30     |                  | 0,00              | 50.636,30     | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.001 | Passagens Para o País                  |                      | 0,00              | 1.156,72      |                  | 0,00              | 1.156,72      | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001 | Locação de Imóveis                     |                      | 0,00              | 12.866,00     |                  | 2.176,00          | 10.690,00     | 2.176,00          |
| 23        | 3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.001 | Locação de Bens móveis e intar         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 | Estagiários                            |                      | -350,00           | 2.537,50      |                  | 0,00              | 2.537,50      | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001 | Assinatura de Periódicos e Anui        |                      | 0,00              | 375,00        |                  | 0,00              | 375,00        | 0,00              |
| 179       | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.058 | Assinatura de Periódicos e Anui        |                      | 0,00              | 7.353,36      |                  | 0,00              | 7.353,36      | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001 | Manutenção de Software                 |                      | 0,00              | 4.145,29      |                  | 0,00              | 4.145,29      | 0,00              |
| 24        | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.058 | Manutenção de Software                 |                      | 0,00              | 6.251,17      |                  | 1.405,92          | 4.142,29      | 2.108,88          |
| 23        | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001 | Locação de Softwares                   |                      | 0,00              | 2.400,00      |                  | 0,00              | 2.400,00      | 0,00              |
| 24        | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.058 | Locação de Softwares                   |                      | 1.770,00          | 1.770,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.770,00          |
| 23        | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 | Locação de Máquinas e Equipa           |                      | 0,00              | 4.300,00      |                  | 0,00              | 4.300,00      | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.001 | Locação de Bens Móveis e Outr          |                      | 0,00              | 1.800,00      |                  | 0,00              | 1.800,00      | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 | Limpeza de Veículos                    |                      | 0,00              | 297,50        |                  | 21,00             | 105,00        | 192,50            |
| 179       | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058 | Manutenção e Conservação de            |                      | 0,00              | 1.820,00      |                  | 0,00              | 1.820,00      | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 | Manutenção e Conservação de            |                      | 0,00              | 110,00        |                  | 0,00              | 110,00        | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 | Manutenção e Conservação de            |                      | 0,00              | 10,00         |                  | 0,00              | 10,00         | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 | Serviços de Energia Elétrica           |                      | 0,00              | 23.000,00     |                  | 2.147,75          | 9.720,43      | 13.279,57         |
| 23        | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001 | Serviços de Água e Esgoto              |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 977,70            | 7.663,38      | 336,62            |
| 24        | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058 | Serviços de Seleção e Treinam          |                      | 0,00              | 26.650,00     |                  | 0,00              | 26.650,00     | 0,00              |
| 179       | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.058 | Serviços de Seleção e Treinam          |                      | 0,00              | 792,00        |                  | 0,00              | 792,00        | 0,00              |
| 23        | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001 | Serviços de Telecomunicações           |                      | 8,88              | 10.135,82     |                  | 843,86            | 7.311,21      | 2.824,61          |
| 23        | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001 | Serviços Gráficos e Editoriais         |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 32,50             | 299,65        | 200,35            |
| 179       | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.058 | Serviços Gráficos e Editoriais         |                      | 0,00              | 416,80        |                  | 0,00              | 416,80        | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 19

| Códigos  |                               | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 04                            | SECRETARIA DE EDUCACAO I          | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 04.01                         | SECRETARIA DE EDUCACAO I          | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 0401.12                       | Educação                          | 5.687.236,32         | 643.102,91        | 4.458.601,22  | 1.228.635,10     | 900.497,19        | 3.876.111,22  | 582.490,00        |
|  | 0401.12.361                   | Ensino Fundamental                | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|  | 0401.12.361.0002              | EDUCAÇÃO É O CAMINHO              | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|  | 12.361.0002.2.008             | MANUTENÇÃO DO ENSINO FU           | 1.878.021,43         | 269.365,29        | 1.548.186,43  | 329.835,00       | 293.097,84        | 1.503.533,28  | 44.653,15         |
| 23   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 | seguros em Geral                  |                      | 0,00              | 540,78        |                  | 0,00              | 540,78        | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.001 | Confecção de Uniforme, Bandei     |                      | 0,00              | 850,00        |                  | 0,00              | 850,00        | 0,00              |
| 179  | 3.3.90.39.70.00.00.00.0.3.058 | Confecção de Uniforme, Bandei     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001 | Serviços de Cópias e Reproduç     |                      | 0,00              | 12.740,00     |                  | 4.442,62          | 7.036,33      | 5.703,67          |
| 179  | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.058 | Serviços de Cópias e Reproduç     |                      | 0,00              | 1.603,49      |                  | 0,00              | 1.603,49      | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001 | Despesas de Teleprocessamen       |                      | 0,00              | 1.884,00      |                  | 0,00              | 1.256,00      | 628,00            |
| 24   | 3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.058 | Despesas de Teleprocessamen       |                      | 0,00              | 4.736,00      |                  | 1.508,00          | 2.368,00      | 2.368,00          |
| 23   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 | Outros Serviços de Terceiros - f  |                      | 0,00              | 4.139,97      |                  | 0,00              | 4.139,97      | 0,00              |
| 23   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 | Auxilio-Alimentação em Pecúnie    |                      | 13.970,00         | 49.290,00     |                  | 13.970,00         | 49.290,00     | 0,00              |
| 194  | 4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.059 | Transf. a Instituicoes Privadas s | 3.158,98             | 1.660,00          | 3.158,98      | 0,00             | 1.660,00          | 3.158,98      | 0,00              |
| 194  | 4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.059 | Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc   |                      | 1.660,00          | 3.158,98      |                  | 1.660,00          | 3.158,98      | 0,00              |
| 26   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                | 260,00               | 260,00            | 260,00        | 0,00             | 260,00            | 260,00        | 0,00              |
| 27   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058 | Aplicacoes Diretas                | 22.000,00            | 350,00            | 5.869,00      | 16.131,00        | 4.400,00          | 5.519,00      | 350,00            |
| 27   | 4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.058 | Aparelhos e Utensílios Doméstic   |                      | 350,00            | 350,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 350,00            |
| 26   | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.001 | Máquinas, Utensílios e Equiparr   |                      | 260,00            | 260,00        |                  | 260,00            | 260,00        | 0,00              |
| 27   | 4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058 | Equipamentos de Processamen       |                      | 0,00              | 1.119,00      |                  | 0,00              | 1.119,00      | 0,00              |
| 27   | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058 | Mobiliário em Geral               |                      | 0,00              | 4.400,00      |                  | 4.400,00          | 4.400,00      | 0,00              |
|  | 12.361.0002.2.009             | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 42   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 43   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058 | Aplicacoes Diretas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 12.361.0002.2.010             | MANUTENÇÃO DO TRANSPOF            | 738.487,29           | 70.838,20         | 601.191,91    | 137.295,38       | 96.046,10         | 576.250,11    | 24.941,80         |
| 44   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                | 70.000,00            | 4.412,40          | 65.196,88     | 4.803,12         | 4.412,40          | 65.196,88     | 0,00              |
| 45   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 | Aplicacoes Diretas                | 150.000,00           | 36.384,01         | 113.315,03    | 36.684,97        | 36.384,01         | 113.315,03    | 0,00              |
| 44   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 | Outros Serviços Temporários       |                      | 0,00              | 18.205,66     |                  | 0,00              | 18.205,66     | 0,00              |
| 45   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 | Outros Serviços Temporários       |                      | 12.770,16         | 29.815,44     |                  | 12.770,16         | 29.815,44     | 0,00              |
| 45   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 | 13º salário                       |                      | 0,00              | 4.112,98      |                  | 0,00              | 4.112,98      | 0,00              |
| 44   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 0,00              | 24.766,56     |                  | 0,00              | 24.766,56     | 0,00              |
| 45   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 16.629,16         | 60.917,60     |                  | 16.629,16         | 60.917,60     | 0,00              |
| 44   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001 | Contribuições Previdenciárias -   |                      | 3.675,65          | 10.039,62     |                  | 3.675,65          | 10.039,62     | 0,00              |
| 44   | 3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.001 | Contribuição a Regime Próprio     |                      | 0,00              | 1.146,31      |                  | 0,00              | 1.146,31      | 0,00              |
| 44   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 0,00              | 10.301,98     |                  | 0,00              | 10.301,98     | 0,00              |
| 45   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 6.984,69          | 18.469,01     |                  | 6.984,69          | 18.469,01     | 0,00              |
| 44   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 | Indenizacoes Restit Trabalhista   |                      | 736,75            | 736,75        |                  | 736,75            | 736,75        | 0,00              |
| 50   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-  | 20.000,00            | 3.658,42          | 16.535,06     | 3.464,94         | 3.658,42          | 16.535,06     | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 20

| Códigos  |                               | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 04 SECRETARIA DE EDUCACAO I                | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I             | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 0401.12 Educação                           | 5.687.236,32         | 643.102,91        | 4.458.601,22  | 1.228.635,10     | 900.497,19        | 3.876.111,22  | 582.490,00        |
|  |                               | 0401.12.361 Ensino Fundamental             | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|  |                               | 0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO      | 3.774.893,38         | 359.703,49        | 2.779.867,14  | 995.026,24       | 544.238,36        | 2.443.660,10  | 336.207,04        |
|  |                               | 12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE | 738.487,29           | 70.838,20         | 601.191,91    | 137.295,38       | 96.046,10         | 576.250,11    | 24.941,80         |
| 50   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001 | Contribuição ao RPPS                       |                      | 3.658,42          | 16.535,06     |                  | 3.658,42          | 16.535,06     | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                         | 94.000,00            | 4.062,08          | 91.925,04     | 2.074,96         | 4.856,08          | 91.111,04     | 814,00            |
| 47   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 | Aplicacoes Diretas                         | 172.000,00           | -337,00           | 153.098,24    | 18.901,76        | 30.579,90         | 136.665,44    | 16.432,80         |
| 48   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 | Aplicacoes Diretas                         | 151.500,00           | 22.650,29         | 81.656,37     | 69.843,63        | 16.147,29         | 73.961,37     | 7.695,00          |
| 172  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 | Aplicacoes Diretas                         | 68.569,09            | 8,00              | 67.047,09     | 1.522,00         | 8,00              | 67.047,09     | 0,00              |
| 171  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 | Aplicacoes Diretas                         | 12.418,20            | 0,00              | 12.418,20     | 0,00             | 0,00              | 12.418,20     | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 | Diárias no País - Civil                    |                      | 0,00              | 208,32        |                  | 0,00              | 208,32        | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 | Combustíveis e Lubrificantes At            |                      | 0,00              | 58.228,00     |                  | 0,00              | 58.228,00     | 0,00              |
| 47   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022 | Combustíveis e Lubrificantes At            |                      | 0,00              | 66.318,82     |                  | 28.942,20         | 62.614,82     | 3.704,00          |
| 48   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.061 | Combustíveis e Lubrificantes At            |                      | 591,94            | 591,94        |                  | 501,94            | 501,94        | 90,00             |
| 46   | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001 | Material de Proteção e Seguran             |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 200,00        | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 0,00              | 11.520,05     |                  | 371,00            | 11.520,05     | 0,00              |
| 47   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022 | Material para Manutenção de Vi             |                      | -285,00           | 63.914,48     |                  | 362,70            | 56.307,68     | 7.606,80          |
| 48   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 13.263,35         | 71.869,07     |                  | 11.710,35         | 69.524,07     | 2.345,00          |
| 172  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 0,00              | 31.357,27     |                  | 0,00              | 31.357,27     | 0,00              |
| 47   | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.022 | Limpeza de Veículos                        |                      | 0,00              | 11.170,00     |                  | 1.267,00          | 6.298,00      | 4.872,00          |
| 46   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 | Manutenção e Conservação de                |                      | 0,00              | 6.485,35      |                  | 423,00            | 5.671,35      | 814,00            |
| 47   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022 | Manutenção e Conservação de                |                      | -60,00            | 11.370,94     |                  | 0,00              | 11.120,94     | 250,00            |
| 48   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 | Manutenção e Conservação de                |                      | 7.595,00          | 7.995,36      |                  | 3.935,00          | 3.935,36      | 4.060,00          |
| 172  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 | Manutenção e Conservação de                |                      | 0,00              | 17.364,45     |                  | 0,00              | 17.364,45     | 0,00              |
| 171  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061 | Manutenção e Conservação de                |                      | 0,00              | 12.418,20     |                  | 0,00              | 12.418,20     | 0,00              |
| 47   | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 | Serviços de Transporte Escolar             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 | seguros em Geral                           |                      | 492,96            | 1.971,84      |                  | 492,96            | 1.971,84      | 0,00              |
| 172  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.022 | seguros em Geral                           |                      | 0,00              | 18.106,97     |                  | 0,00              | 18.106,97     | 0,00              |
| 47   | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022 | Serviços Bancários                         |                      | 8,00              | 24,00         |                  | 8,00              | 24,00         | 0,00              |
| 172  | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.022 | Serviços Bancários                         |                      | 8,00              | 16,00         |                  | 8,00              | 16,00         | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 | Outros Serviços de Terceiros - F           |                      | 114,12            | 1.686,48      |                  | 114,12            | 1.686,48      | 0,00              |
| 47   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022 | Outros Serviços de Terceiros - F           |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 0,00              | 300,00        | 0,00              |
| 48   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.061 | Outros Serviços de Terceiros - F           |                      | 1.200,00          | 1.200,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.200,00          |
| 172  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.022 | Outros Serviços de Terceiros - F           |                      | 0,00              | 202,40        |                  | 0,00              | 202,40        | 0,00              |
| 46   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia             |                      | 3.455,00          | 11.625,00     |                  | 3.455,00          | 11.625,00     | 0,00              |
| 49   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                         | 0,00                 | 0,00              | 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

5 º Bimestre/2012

Página: 21

| Códigos  |                               | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 04 SECRETARIA DE EDUCACAO I                | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I             | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 0401.12 Educação                           | 5.687.236,32         | 643.102,91        | 4.458.601,22  | 1.228.635,10     | 900.497,19        | 3.876.111,22  | 582.490,00        |
|  |                               | 0401.12.362 Ensino Médio                   | 140.000,00           | 30.544,50         | 134.844,50    | 5.155,50         | 16.098,90         | 51.793,90     | 83.050,60         |
|  |                               | 0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO      | 140.000,00           | 30.544,50         | 134.844,50    | 5.155,50         | 16.098,90         | 51.793,90     | 83.050,60         |
|  |                               | 12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO  | 140.000,00           | 30.544,50         | 134.844,50    | 5.155,50         | 16.098,90         | 51.793,90     | 83.050,60         |
| 52   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 53   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas                         | 140.000,00           | 30.544,50         | 134.844,50    | 5.155,50         | 16.098,90         | 51.793,90     | 83.050,60         |
| 53   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.024 | Combustíveis e Lubrificantes Al            |                      | 30.184,50         | 30.184,50     |                  | 2.041,40          | 2.041,40      | 28.143,10         |
| 53   | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.024 | Material para Manutenção de Br             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 53   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.024 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 53   | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024 | Serviços de Transporte Escolar             |                      | 360,00            | 104.660,00    |                  | 14.057,50         | 49.752,50     | 54.907,50         |
|  |                               | 0401.12.364 Ensino Superior                | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00    | 0,00             | 15.342,50         | 84.758,40     | 35.241,60         |
|  |                               | 0401.12.364.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO      | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00    | 0,00             | 15.342,50         | 84.758,40     | 35.241,60         |
|  |                               | 12.364.0002.2.012 APOIO AOS ESTUDANTES DO  | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00    | 0,00             | 15.342,50         | 84.758,40     | 35.241,60         |
| 54   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00    | 0,00             | 15.342,50         | 84.758,40     | 35.241,60         |
| 54   | 3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Transporte Escolar             |                      | 0,00              | 120.000,00    |                  | 15.342,50         | 84.758,40     | 35.241,60         |
|  |                               | 0401.12.365 Educação Infantil              | 1.576.742,94         | 246.354,92        | 1.404.387,92  | 172.355,02       | 318.317,43        | 1.276.397,16  | 127.990,76        |
|  |                               | 0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO      | 1.576.742,94         | 246.354,92        | 1.404.387,92  | 172.355,02       | 318.317,43        | 1.276.397,16  | 127.990,76        |
|  |                               | 12.365.0002.1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F | 648.972,44           | 109.530,27        | 647.692,71    | 1.279,73         | 171.329,56        | 526.202,25    | 121.490,46        |
| 57   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                         | 110.000,00           | 108.720,27        | 108.720,27    | 1.279,73         | 1.368,00          | 1.368,00      | 107.352,27        |
| 58   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022 | Aplicacoes Diretas                         | 285.842,92           | 810,00            | 285.842,92    | 0,00             | 38.221,31         | 279.651,88    | 6.191,04          |
| 177  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022 | Aplicacoes Diretas                         | 253.129,52           | 0,00              | 253.129,52    | 0,00             | 131.740,25        | 245.182,37    | 7.947,15          |
| 57   | 4.4.90.39.51.00.00.00.0.1.001 | Serviços de Análises e Pesquis             |                      | 1.368,00          | 1.368,00      |                  | 1.368,00          | 1.368,00      | 0,00              |
| 57   | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001 | Obras Contratadas                          |                      | 107.352,27        | 107.352,27    |                  | 0,00              | 0,00          | 107.352,27        |
| 58   | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022 | Obras Contratadas                          |                      | 810,00            | 285.842,92    |                  | 38.221,31         | 279.651,88    | 6.191,04          |
| 177  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.022 | Obras Contratadas                          |                      | 0,00              | 253.129,52    |                  | 131.740,25        | 245.182,37    | 7.947,15          |
|  |                               | 12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 927.770,50           | 136.824,65        | 756.695,21    | 171.075,29       | 146.987,87        | 750.194,91    | 6.500,30          |
| 31   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                         | 70.000,00            | 0,00              | 31.413,43     | 38.586,57        | 0,00              | 31.413,43     | 0,00              |
| 32   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018 | Aplicacoes Diretas                         | 475.000,00           | 90.849,52         | 472.578,29    | 2.421,71         | 90.849,52         | 472.578,29    | 0,00              |
| 33   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019 | Aplicacoes Diretas                         | 120.000,00           | 20.573,44         | 89.497,35     | 30.502,65        | 20.573,44         | 89.497,35     | 0,00              |
| 31   | 3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001 | Professores Substitutos                    |                      | 0,00              | 9.460,52      |                  | 0,00              | 9.460,52      | 0,00              |
| 32   | 3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018 | Professores Substitutos                    |                      | 17.847,30         | 74.837,24     |                  | 17.847,30         | 74.837,24     | 0,00              |
| 31   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 | Outros Serviços Temporários                |                      | 0,00              | 4.976,00      |                  | 0,00              | 4.976,00      | 0,00              |
| 33   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019 | Outros Serviços Temporários                |                      | 4.976,00          | 18.379,50     |                  | 4.976,00          | 18.379,50     | 0,00              |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 22

| Códigos  |                               | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 04                            | SECRETARIA DE EDUCACAO I          | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 04.01                         | SECRETARIA DE EDUCACAO I          | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 0401.12                       | Educação                          | 5.687.236,32         | 643.102,91        | 4.458.601,22  | 1.228.635,10     | 900.497,19        | 3.876.111,22  | 582.490,00        |
|  | 0401.12.365                   | Educação Infantil                 | 1.576.742,94         | 246.354,92        | 1.404.387,92  | 172.355,02       | 318.317,43        | 1.276.397,16  | 127.990,76        |
|  | 0401.12.365.0002              | EDUCAÇÃO É O CAMINHO              | 1.576.742,94         | 246.354,92        | 1.404.387,92  | 172.355,02       | 318.317,43        | 1.276.397,16  | 127.990,76        |
|  | 12.365.0002.2.014             | MANUTENÇÃO DO ENSINO INF          | 927.770,50           | 136.824,65        | 756.695,21    | 171.075,29       | 146.987,87        | 750.194,91    | 6.500,30          |
| 31   | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001 | Salário-Família - Ativo Pessoal ( |                      | 0,00              | 44,00         |                  | 0,00              | 44,00         | 0,00              |
| 33   | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019 | Salário-Família - Ativo Pessoal ( |                      | 22,00             | 194,94        |                  | 22,00             | 194,94        | 0,00              |
| 32   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018 | 13º salário                       |                      | 0,00              | 21.729,13     |                  | 0,00              | 21.729,13     | 0,00              |
| 33   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019 | 13º salário                       |                      | 22,00             | 4.587,22      |                  | 22,00             | 4.587,22      | 0,00              |
| 31   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 0,00              | 15.150,96     |                  | 0,00              | 15.150,96     | 0,00              |
| 32   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 71.864,80         | 364.796,63    |                  | 71.864,80         | 364.796,63    | 0,00              |
| 33   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 15.150,96         | 61.440,21     |                  | 15.150,96         | 61.440,21     | 0,00              |
| 31   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 0,00              | 798,21        |                  | 0,00              | 798,21        | 0,00              |
| 32   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 1.137,42          | 3.768,53      |                  | 1.137,42          | 3.768,53      | 0,00              |
| 33   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 402,48            | 1.406,26      |                  | 402,48            | 1.406,26      | 0,00              |
| 31   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001 | Indenizacoes Restit Trabalhista:  |                      | 0,00              | 983,74        |                  | 0,00              | 983,74        | 0,00              |
| 32   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018 | Indenizacoes Restit Trabalhista:  |                      | 0,00              | 7.446,76      |                  | 0,00              | 7.446,76      | 0,00              |
| 33   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019 | Indenizacoes Restit Trabalhista:  |                      | 0,00              | 3.489,22      |                  | 0,00              | 3.489,22      | 0,00              |
| 39   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-  | 25.000,00            | 0,00              | 7.677,46      | 17.322,54        | 0,00              | 7.677,46      | 0,00              |
| 40   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-  | 87.400,00            | 15.354,92         | 62.588,24     | 24.811,76        | 15.354,92         | 62.588,24     | 0,00              |
| 41   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-  | 20.000,00            | 3.333,22          | 15.192,73     | 4.807,27         | 3.333,22          | 15.192,73     | 0,00              |
| 39   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001 | Contribuição ao RPPS              |                      | 0,00              | 7.677,46      |                  | 0,00              | 7.677,46      | 0,00              |
| 40   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018 | Contribuição ao RPPS              |                      | 15.354,92         | 62.588,24     |                  | 15.354,92         | 62.588,24     | 0,00              |
| 41   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019 | Contribuição ao RPPS              |                      | 3.333,22          | 15.192,73     |                  | 3.333,22          | 15.192,73     | 0,00              |
| 34   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001 | Transferencias a Instituicoes Pri | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 35   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059 | Transferencias a Instituicoes Pri | 3.678,40             | 0,00              | 3.678,40      | 0,00             | 0,00              | 3.678,40      | 0,00              |
| 35   | 3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.059 | Outras Subvenções Sociais         |                      | 0,00              | 3.678,40      |                  | 0,00              | 3.678,40      | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                | 65.000,00            | 6.528,33          | 57.694,77     | 7.305,23         | 11.409,73         | 55.198,37     | 2.496,40          |
| 37   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059 | Aplicacoes Diretas                | 844,50               | 844,50            | 844,50        | 0,00             | 616,00            | 616,00        | 228,50            |
| 184  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001 | Aplicacoes Diretas                | 15.000,00            | -659,28           | 12.482,44     | 2.517,56         | 2.651,04          | 8.707,04      | 3.775,40          |
| 36   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001 | Diárias no País - Civil           |                      | 0,00              | 230,33        |                  | 0,00              | 230,33        | 0,00              |
| 37   | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.059 | Material Educativo e Esportivo    |                      | 844,50            | 844,50        |                  | 616,00            | 616,00        | 228,50            |
| 184  | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.001 | Material Educativo e Esportivo    |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 1.000,00      | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001 | Material de Processamento de I    |                      | 0,00              | 25,00         |                  | 0,00              | 25,00         | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001 | Material de Limpeza e Produção    |                      | 0,00              | 9.327,64      |                  | 2.322,91          | 9.291,64      | 36,00             |
| 184  | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001 | Material Elétrico e Eletrônico    |                      | 0,00              | 285,00        |                  | 0,00              | 285,00        | 0,00              |
| 184  | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.001 | Material de Proteção e Seguran    |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001 | Outros Materiais de Distribuição  |                      | 0,00              | 8.997,70      |                  | 0,00              | 8.997,70      | 0,00              |
| 184  | 3.3.90.36.18.00.00.00.0.3.001 | Manutenção e Conservação de       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001 | Estagiários                       |                      | -29,17            | 6.270,83      |                  | 1.400,00          | 4.870,83      | 1.400,00          |
| 184  | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.001 | Estagiários                       |                      | -659,28           | 2.840,72      |                  | 740,72            | 2.840,72      | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001 | Manutenção de Software            |                      | 0,00              | 342,32        |                  | 55,62             | 258,89        | 83,43             |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 23

| Códigos  |                               | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 04 SECRETARIA DE EDUCACAO I                | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I             | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 0401.12 Educação                           | 5.687.236,32         | 643.102,91        | 4.458.601,22  | 1.228.635,10     | 900.497,19        | 3.876.111,22  | 582.490,00        |
|  |                               | 0401.12.365 Educação Infantil              | 1.576.742,94         | 246.354,92        | 1.404.387,92  | 172.355,02       | 318.317,43        | 1.276.397,16  | 127.990,76        |
|  |                               | 0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO      | 1.576.742,94         | 246.354,92        | 1.404.387,92  | 172.355,02       | 318.317,43        | 1.276.397,16  | 127.990,76        |
|  |                               | 12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF | 927.770,50           | 136.824,65        | 756.695,21    | 171.075,29       | 146.987,87        | 750.194,91    | 6.500,30          |
| 36   | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001 | Locação de Máquinas e Equipa               |                      | 0,00              | 2.255,95      |                  | 0,00              | 2.255,95      | 0,00              |
| 184  | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.001 | Locação de Máquinas e Equipa               |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001 | Manutenção e Conservação de                |                      | 0,00              | 280,00        |                  | 0,00              | 280,00        | 0,00              |
| 36   | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001 | Serviços de Energia Elétrica               |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 1.073,70          | 6.023,03      | 976,97            |
| 36   | 3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001 | Limpeza e Conservação                      |                      | 0,00              | 450,00        |                  | 0,00              | 450,00        | 0,00              |
| 184  | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.001 | Serviços de Cópias e Reproduç              |                      | 0,00              | 5.592,72      |                  | 838,32            | 2.889,32      | 2.703,40          |
| 184  | 3.3.90.39.97.00.00.00.0.3.001 | Despesas de Teleprocessamen                |                      | 0,00              | 2.144,00      |                  | 1.072,00          | 1.072,00      | 1.072,00          |
| 36   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001 | Auxilio-Alimentação em Pecúni              |                      | 6.557,50          | 22.515,00     |                  | 6.557,50          | 22.515,00     | 0,00              |
| 195  | 4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.059 | Transf. a Instituicoes Privadas s          | 847,60               | 0,00              | 847,60        | 0,00             | 0,00              | 847,60        | 0,00              |
| 195  | 4.4.50.42.01.00.00.00.0.1.059 | Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc            |                      | 0,00              | 847,60        |                  | 0,00              | 847,60        | 0,00              |
| 38   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                         | 45.000,00            | 0,00              | 2.200,00      | 42.800,00        | 2.200,00          | 2.200,00      | 0,00              |
| 38   | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001 | Mobiliário em Geral                        |                      | 0,00              | 2.200,00      |                  | 2.200,00          | 2.200,00      | 0,00              |
| 38   | 4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.001 | Outros Equipamentos e Materia              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos   | 45.600,00            | 0,00              | 1,66          | 45.598,34        | 0,00              | 1,66          | 0,00              |
|  |                               | 0401.12.366.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO      | 45.600,00            | 0,00              | 1,66          | 45.598,34        | 0,00              | 1,66          | 0,00              |
|  |                               | 12.366.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO   | 45.600,00            | 0,00              | 1,66          | 45.598,34        | 0,00              | 1,66          | 0,00              |
| 55   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                         | 45.000,00            | 0,00              | 0,00          | 45.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 56   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062 | Aplicacoes Diretas                         | 600,00               | 0,00              | 1,66          | 598,34           | 0,00              | 1,66          | 0,00              |
| 56   | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.062 | Gêneros Alimentícios                       |                      | 0,00              | 1,66          |                  | 0,00              | 1,66          | 0,00              |
|  |                               | 0401.12.367 Educação Especial              | 30.000,00            | 6.500,00          | 19.500,00     | 10.500,00        | 6.500,00          | 19.500,00     | 0,00              |
|  |                               | 0401.12.367.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO      | 30.000,00            | 6.500,00          | 19.500,00     | 10.500,00        | 6.500,00          | 19.500,00     | 0,00              |
|  |                               | 12.367.0002.1.007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃ  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 60   | 4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transf. a Instituicoes Privadas s          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 12.367.0002.2.015 APOIO A APAE             | 30.000,00            | 6.500,00          | 19.500,00     | 10.500,00        | 6.500,00          | 19.500,00     | 0,00              |
| 59   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Instituicoes Pri          | 30.000,00            | 6.500,00          | 19.500,00     | 10.500,00        | 6.500,00          | 19.500,00     | 0,00              |
| 59   | 3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Subvenções Sociais                  |                      | 6.500,00          | 19.500,00     |                  | 6.500,00          | 19.500,00     | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 24

| Códigos  |                               | Especificações                      | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                     |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                     |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 04                            | SECRETARIA DE EDUCACAO I            | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 04.01                         | SECRETARIA DE EDUCACAO I            | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 0401.13                       | Cultura                             | 441.870,11           | 27.920,55         | 290.732,24    | 151.137,87       | 48.922,27         | 269.104,13    | 21.628,11         |
|  | 0401.13.391                   | Patrimônio Histórico, Artístico e / | 152.000,00           | 2.500,00          | 70.686,50     | 81.313,50        | 20.444,00         | 53.641,00     | 17.045,50         |
|  | 0401.13.391.0003              | CULTURA EM AÇÃO                     | 152.000,00           | 2.500,00          | 70.686,50     | 81.313,50        | 20.444,00         | 53.641,00     | 17.045,50         |
|  | 13.391.0003.1.008             | CONSTRUÇÃO DE MONUMEN               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 63   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 13.391.0003.1.010             | PRESERVAÇÃO E DESENVOLV             | 65.000,00            | 2.500,00          | 2.500,00      | 62.500,00        | 2.500,00          | 2.500,00      | 0,00              |
| 73   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Instituicoes Pri   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 74   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                  | 10.000,00            | 2.500,00          | 2.500,00      | 7.500,00         | 2.500,00          | 2.500,00      | 0,00              |
| 74   | 3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.000 | Material para Festividades e Ho     |                      | 2.500,00          | 2.500,00      |                  | 2.500,00          | 2.500,00      | 0,00              |
| 75   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 76   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas                  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 13.391.0003.2.017             | MANUTENÇÃO DA ESCOLA E I            | 87.000,00            | 0,00              | 68.186,50     | 18.813,50        | 17.944,00         | 51.141,00     | 17.045,50         |
| 70   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Instituicoes Pri   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 71   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                  | 80.000,00            | 0,00              | 68.186,50     | 11.813,50        | 17.944,00         | 51.141,00     | 17.045,50         |
| 71   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f    |                      | 0,00              | 68.186,50     |                  | 17.944,00         | 51.141,00     | 17.045,50         |
| 72   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 0401.13.392                   | Difusão Cultural                    | 289.870,11           | 25.420,55         | 220.045,74    | 69.824,37        | 28.478,27         | 215.463,13    | 4.582,61          |
|  | 0401.13.392.0003              | CULTURA EM AÇÃO                     | 289.870,11           | 25.420,55         | 220.045,74    | 69.824,37        | 28.478,27         | 215.463,13    | 4.582,61          |
|  | 13.392.0003.1.009             | REFORMA E REVITALIZAÇÃO I           | 88.870,11            | 0,00              | 68.870,11     | 20.000,00        | 0,00              | 68.870,11     | 0,00              |
| 68   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 69   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas                  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 190  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 | Aplicacoes Diretas                  | 68.870,11            | 0,00              | 68.870,11     | 0,00             | 0,00              | 68.870,11     | 0,00              |
| 190  | 4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 | Restituições                        |                      | 0,00              | 68.870,11     |                  | 0,00              | 68.870,11     | 0,00              |
|  | 13.392.0003.2.016             | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/            | 173.000,00           | 25.420,55         | 139.259,58    | 33.740,42        | 26.775,59         | 135.145,99    | 4.113,59          |
| 64   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                  | 125.000,00           | 20.347,05         | 108.357,01    | 16.642,99        | 20.347,05         | 108.357,01    | 0,00              |
| 64   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13º salário                         |                      | 0,00              | 4.725,42      |                  | 0,00              | 4.725,42      | 0,00              |
| 64   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso       |                      | 19.388,74         | 99.234,24     |                  | 19.388,74         | 99.234,24     | 0,00              |
| 64   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias -     |                      | 958,31            | 4.397,35      |                  | 958,31            | 4.397,35      | 0,00              |
| 67   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-i   | 21.600,00            | 3.225,86          | 15.074,17     | 6.525,83         | 3.225,86          | 15.074,17     | 0,00              |
| 67   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 | Contribuição ao RPPS                |                      | 3.225,86          | 15.074,17     |                  | 3.225,86          | 15.074,17     | 0,00              |
| 65   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                  | 20.000,00            | 1.847,64          | 15.121,40     | 4.878,60         | 3.202,68          | 11.007,81     | 4.113,59          |
| 65   | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 | Material Elétrico e Eletrônico      |                      | 0,00              | 403,60        |                  | 0,00              | 403,60        | 0,00              |
| 65   | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 | Material de Proteção e Seguran      |                      | 0,00              | 40,00         |                  | 0,00              | 40,00         | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 25

| Códigos  |                               | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 04 SECRETARIA DE EDUCACAO I                 | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I              | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  |                               | 0401.13 Cultura                             | 441.870,11           | 27.920,55         | 290.732,24    | 151.137,87       | 48.922,27         | 269.104,13    | 21.628,11         |
|  |                               | 0401.13.392 Difusão Cultural                | 289.870,11           | 25.420,55         | 220.045,74    | 69.824,37        | 28.478,27         | 215.463,13    | 4.582,61          |
|  |                               | 0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO            | 289.870,11           | 25.420,55         | 220.045,74    | 69.824,37        | 28.478,27         | 215.463,13    | 4.582,61          |
|  |                               | 13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/  | 173.000,00           | 25.420,55         | 139.259,58    | 33.740,42        | 26.775,59         | 135.145,99    | 4.113,59          |
| 65   | 3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.000 | Material Bibliográfico não Imobil           |                      | 786,69            | 786,69        |                  | 786,69            | 786,69        | 0,00              |
| 65   | 3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.000 | Estagiários                                 |                      | 880,00            | 880,00        |                  | 280,00            | 280,00        | 600,00            |
| 65   | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 | Estagiários                                 |                      | 0,00              | 2.750,00      |                  | 600,00            | 2.150,00      | 600,00            |
| 65   | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 | Assinatura de Periódicos e Anui             |                      | 180,95            | 1.410,79      |                  | 180,95            | 1.410,79      | 0,00              |
| 65   | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 | Manutenção de Software                      |                      | 0,00              | 1.179,82      |                  | 191,70            | 892,27        | 287,55            |
| 65   | 3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000 | Locação de Softwares                        |                      | 0,00              | 4.870,50      |                  | 649,40            | 3.247,00      | 1.623,50          |
| 65   | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Cópias e Reproduç               |                      | 0,00              | 2.800,00      |                  | 513,94            | 1.797,46      | 1.002,54          |
| 66   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 6.400,00             | 0,00              | 707,00        | 5.693,00         | 0,00              | 707,00        | 0,00              |
| 66   | 4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000 | Coleções e Materiais Bibliográfi            |                      | 0,00              | 707,00        |                  | 0,00              | 707,00        | 0,00              |
|  |                               | 13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFES  | 28.000,00            | 0,00              | 11.916,05     | 16.083,95        | 1.702,68          | 11.447,03     | 469,02            |
| 77   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Instituicoes Pri           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 20.000,00            | 0,00              | 11.916,05     | 8.083,95         | 1.702,68          | 11.447,03     | 469,02            |
| 78   | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 | Material Educativo e Esportivo              |                      | 0,00              | 220,00        |                  | 0,00              | 220,00        | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Br              |                      | 0,00              | 2.363,20      |                  | 0,00              | 2.363,20      | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 | Material de Proteção e Seguran              |                      | 0,00              | 160,00        |                  | 0,00              | 160,00        | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000 | Locação de Bens móveis e intar              |                      | 0,00              | 1.800,00      |                  | 1.000,00          | 1.800,00      | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f            |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 1.000,00      | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 | Manutenção de Software                      |                      | 0,00              | 1.924,40      |                  | 312,68            | 1.455,38      | 469,02            |
| 78   | 3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000 | Locação de Bens Móveis e Outr               |                      | 0,00              | 480,00        |                  | 0,00              | 480,00        | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.000 | Festividades e Homenagens                   |                      | 0,00              | 150,00        |                  | 150,00            | 150,00        | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 | Serviços Gráficos e Editoriais              |                      | 0,00              | 395,00        |                  | 240,00            | 395,00        | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000 | Hospedagens                                 |                      | 0,00              | 160,00        |                  | 0,00              | 160,00        | 0,00              |
| 78   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f            |                      | 0,00              | 3.263,45      |                  | 0,00              | 3.263,45      | 0,00              |
| 79   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0401.28 Encargos Especiais                  | 40.000,00            | 5.503,03          | 28.402,45     | 11.597,55        | 5.503,03          | 28.402,45     | 0,00              |
|  |                               | 0401.28.361 Ensino Fundamental              | 40.000,00            | 5.503,03          | 28.402,45     | 11.597,55        | 5.503,03          | 28.402,45     | 0,00              |
|  |                               | 0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO       | 40.000,00            | 5.503,03          | 28.402,45     | 11.597,55        | 5.503,03          | 28.402,45     | 0,00              |
|  |                               | 28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI | 40.000,00            | 5.503,03          | 28.402,45     | 11.597,55        | 5.503,03          | 28.402,45     | 0,00              |
| 61   | 3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                          | 10.000,00            | 815,57            | 4.965,15      | 5.034,85         | 815,57            | 4.965,15      | 0,00              |
| 61   | 3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001 | Outros Juros da Dívida Contrate             |                      | 815,57            | 4.965,15      |                  | 815,57            | 4.965,15      | 0,00              |
| 62   | 4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001 | Aplicacoes Diretas                          | 30.000,00            | 4.687,46          | 23.437,30     | 6.562,70         | 4.687,46          | 23.437,30     | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 26

| Códigos  | Especificações  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 04 SECRETARIA DE EDUCACAO I                                 | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I                              | 6.360.828,30         | 704.448,36        | 4.948.882,78  | 1.411.945,52     | 991.734,60        | 4.317.668,58  | 631.214,20        |
|  | 0401.28 Encargos Especiais                                  | 40.000,00            | 5.503,03          | 28.402,45     | 11.597,55        | 5.503,03          | 28.402,45     | 0,00              |
|  | 0401.28.361 Ensino Fundamental                              | 40.000,00            | 5.503,03          | 28.402,45     | 11.597,55        | 5.503,03          | 28.402,45     | 0,00              |
|  | 0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO                       | 40.000,00            | 5.503,03          | 28.402,45     | 11.597,55        | 5.503,03          | 28.402,45     | 0,00              |
|  | 28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI                 | 40.000,00            | 5.503,03          | 28.402,45     | 11.597,55        | 5.503,03          | 28.402,45     | 0,00              |
| 62   | 4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001 Outras Amortizações da Dívida |                      | 4.687,46          | 23.437,30     |                  | 4.687,46          | 23.437,30     | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 27

| Códigos  |                               | Especificações                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 05 SECRETARIA DE SAUDE E AS'                 | 370.162,58           | 42.449,43         | 277.146,80    | 93.015,78        | 45.944,54         | 267.168,74    | 9.978,06          |
|  |                               | 05.01 SECRETARIA DE SAUDE E AS'              | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0501.08 Assistência Social                   | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0501.08.241 Assistência ao Idoso             | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0501.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE      | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 08.241.0006.1.018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DI    | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 93   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 94   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053 | Aplicacoes Diretas                           | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A IN              | 12.000,00            | 0,00              | 5.638,17      | 6.361,83         | 488,80            | 3.685,82      | 1.952,35          |
|  |                               | 0502.08 Assistência Social                   | 12.000,00            | 0,00              | 5.638,17      | 6.361,83         | 488,80            | 3.685,82      | 1.952,35          |
|  |                               | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole | 12.000,00            | 0,00              | 5.638,17      | 6.361,83         | 488,80            | 3.685,82      | 1.952,35          |
|  |                               | 0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE      | 12.000,00            | 0,00              | 5.638,17      | 6.361,83         | 488,80            | 3.685,82      | 1.952,35          |
|  |                               | 08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA          | 12.000,00            | 0,00              | 5.638,17      | 6.361,83         | 488,80            | 3.685,82      | 1.952,35          |
| 155  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                           | 10.000,00            | 0,00              | 5.638,17      | 4.361,83         | 488,80            | 3.685,82      | 1.952,35          |
| 155  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | Combustíveis e Lubrificantes Al              |                      | 0,00              | 1.894,33      |                  | 120,02            | 643,53        | 1.250,80          |
| 155  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Vi               |                      | 0,00              | 496,00        |                  | 0,00              | 391,00        | 105,00            |
| 155  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de                  |                      | 0,00              | 90,00         |                  | 0,00              | 90,00         | 0,00              |
| 155  | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Telecomunicações                 |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 368,78            | 2.403,45      | 596,55            |
| 155  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 | seguros em Geral                             |                      | 0,00              | 100,78        |                  | 0,00              | 100,78        | 0,00              |
| 155  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f             |                      | 0,00              | 57,06         |                  | 0,00              | 57,06         | 0,00              |
| 156  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                           | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC               | 308.162,58           | 42.449,43         | 271.508,63    | 36.653,95        | 45.455,74         | 263.482,92    | 8.025,71          |
|  |                               | 0503.08 Assistência Social                   | 298.162,58           | 41.110,75         | 261.564,59    | 36.597,99        | 42.202,06         | 253.538,88    | 8.025,71          |
|  |                               | 0503.08.241 Assistência ao Idoso             | 74.662,58            | 9.839,95          | 60.546,27     | 14.116,31        | 11.196,22         | 57.739,54     | 2.806,73          |
|  |                               | 0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE      | 74.662,58            | 9.839,95          | 60.546,27     | 14.116,31        | 11.196,22         | 57.739,54     | 2.806,73          |
|  |                               | 08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA     | 74.662,58            | 9.839,95          | 60.546,27     | 14.116,31        | 11.196,22         | 57.739,54     | 2.806,73          |
| 89   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                           | 28.000,00            | 1.094,30          | 27.282,43     | 717,57           | 1.094,30          | 27.282,43     | 0,00              |
| 197  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicacoes Diretas                           | 8.000,00             | 4.337,00          | 4.337,00      | 3.663,00         | 4.337,00          | 4.337,00      | 0,00              |
| 89   | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 | Salário-Família - Ativo Pessoal              |                      | 0,00              | 349,48        |                  | 0,00              | 349,48        | 0,00              |
| 197  | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.000 | Salário-Família - Ativo Pessoal              |                      | 88,00             | 88,00         |                  | 88,00             | 88,00         | 0,00              |
| 89   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13º salário                                  |                      | 0,00              | 1.062,25      |                  | 0,00              | 1.062,25      | 0,00              |
| 89   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso                |                      | 0,00              | 17.099,29     |                  | 0,00              | 17.099,29     | 0,00              |



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 28

| Códigos  |                               | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 05 SECRETARIA DE SAUDE E AS                 | 370.162,58           | 42.449,43         | 277.146,80    | 93.015,78        | 45.944,54         | 267.168,74    | 9.978,06          |
|  |                               | 05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC              | 308.162,58           | 42.449,43         | 271.508,63    | 36.653,95        | 45.455,74         | 263.482,92    | 8.025,71          |
|  |                               | 0503.08 Assistência Social                  | 298.162,58           | 41.110,75         | 261.564,59    | 36.597,99        | 42.202,06         | 253.538,88    | 8.025,71          |
|  |                               | 0503.08.241 Assistência ao Idoso            | 74.662,58            | 9.839,95          | 60.546,27     | 14.116,31        | 11.196,22         | 57.739,54     | 2.806,73          |
|  |                               | 0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE     | 74.662,58            | 9.839,95          | 60.546,27     | 14.116,31        | 11.196,22         | 57.739,54     | 2.806,73          |
|  |                               | 08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA    | 74.662,58            | 9.839,95          | 60.546,27     | 14.116,31        | 11.196,22         | 57.739,54     | 2.806,73          |
| 197  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso               |                      | 4.249,00          | 4.249,00      |                  | 4.249,00          | 4.249,00      | 0,00              |
| 89   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias -             |                      | 1.094,30          | 8.771,41      |                  | 1.094,30          | 8.771,41      | 0,00              |
| 197  | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.000 | Contribuições Previdenciárias -             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 92   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-            | 3.000,00             | 0,00              | 2.827,07      | 172,93           | 0,00              | 2.827,07      | 0,00              |
| 192  | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-            | 2.650,00             | 467,39            | 467,39        | 2.182,61         | 467,39            | 467,39        | 0,00              |
| 92   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 | Contribuição ao RPPS                        |                      | 0,00              | 2.827,07      |                  | 0,00              | 2.827,07      | 0,00              |
| 192  | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.3.000 | Contribuição ao RPPS                        |                      | 467,39            | 467,39        |                  | 467,39            | 467,39        | 0,00              |
| 90   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 7.000,00             | 38,23             | 7.000,00      | 0,00             | 38,23             | 7.000,00      | 0,00              |
| 91   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 | Aplicacoes Diretas                          | 12.200,00            | 3.648,76          | 5.237,82      | 6.962,18         | 2.885,03          | 4.431,09      | 806,73            |
| 182  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicacoes Diretas                          | 11.400,00            | 254,27            | 10.981,98     | 418,02           | 2.374,27          | 8.981,98      | 2.000,00          |
| 169  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.047 | Aplicacoes Diretas                          | 2.412,58             | 0,00              | 2.412,58      | 0,00             | 0,00              | 2.412,58      | 0,00              |
| 91   | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047 | Gêneros de Alimentação                      |                      | 0,00              | 433,50        |                  | 0,00              | 433,50        | 0,00              |
| 169  | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.047 | Gêneros de Alimentação                      |                      | 0,00              | 227,47        |                  | 0,00              | 227,47        | 0,00              |
| 90   | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 | Material de Copa e Cozinha                  |                      | 0,00              | 203,85        |                  | 0,00              | 203,85        | 0,00              |
| 169  | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.047 | Material de Limpeza e Produçã               |                      | 0,00              | 11,65         |                  | 0,00              | 11,65         | 0,00              |
| 90   | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 | Gêneros Alimentícios                        |                      | 0,00              | 2.804,67      |                  | 0,00              | 2.804,67      | 0,00              |
| 91   | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.047 | Gêneros Alimentícios                        |                      | 3.488,76          | 4.379,90      |                  | 2.725,03          | 3.573,17      | 806,73            |
| 182  | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000 | Gêneros Alimentícios                        |                      | -120,00           | 3.662,71      |                  | 0,00              | 3.662,71      | 0,00              |
| 90   | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Materiais de Distribuição            |                      | 0,00              | 503,25        |                  | 0,00              | 503,25        | 0,00              |
| 91   | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.047 | Outros Materiais de Distribuição            |                      | 0,00              | 174,42        |                  | 0,00              | 174,42        | 0,00              |
| 169  | 3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.047 | Outros Materiais de Distribuição            |                      | 0,00              | 489,00        |                  | 0,00              | 489,00        | 0,00              |
| 182  | 3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.000 | Locação de Bens móveis e intar              |                      | 0,00              | 270,00        |                  | 0,00              | 270,00        | 0,00              |
| 90   | 3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Seleção e Treinam               |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 3.000,00      | 0,00              |
| 182  | 3.3.90.36.28.00.00.00.0.3.000 | Serviços de Seleção e Treinam               |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 2.000,00          | 4.000,00      | 2.000,00          |
| 91   | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.047 | Outros Serviços de Terceiros - f            |                      | 160,00            | 160,00        |                  | 160,00            | 160,00        | 0,00              |
| 169  | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.047 | Fornecimento de Alimentação                 |                      | 0,00              | 1.684,46      |                  | 0,00              | 1.684,46      | 0,00              |
| 91   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.047 | Serviços Gráficos e Editoriais              |                      | 0,00              | 90,00         |                  | 0,00              | 90,00         | 0,00              |
| 90   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio-Alimentação em Pecúnie              |                      | 38,23             | 488,23        |                  | 38,23             | 488,23        | 0,00              |
| 182  | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 | Auxilio-Alimentação em Pecúnie              |                      | 374,27            | 1.049,27      |                  | 374,27            | 1.049,27      | 0,00              |
|  |                               | 0503.08.244 Assistência Comunitária         | 223.500,00           | 31.270,80         | 201.018,32    | 22.481,68        | 31.005,84         | 195.799,34    | 5.218,98          |
|  |                               | 0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE     | 223.500,00           | 31.270,80         | 201.018,32    | 22.481,68        | 31.005,84         | 195.799,34    | 5.218,98          |
|  |                               | 08.244.0006.1.038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ASSI | 37.000,00            | 0,00              | 33.000,00     | 4.000,00         | 0,00              | 33.000,00     | 0,00              |
| 162  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 163  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 | Aplicacoes Diretas                          | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 29

| Códigos  |                               | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 05                            | SECRETARIA DE SAUDE E AS          | 370.162,58           | 42.449,43         | 277.146,80    | 93.015,78        | 45.944,54         | 267.168,74    | 9.978,06          |
|  | 05.03                         | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC          | 308.162,58           | 42.449,43         | 271.508,63    | 36.653,95        | 45.455,74         | 263.482,92    | 8.025,71          |
|  | 0503.08                       | Assistência Social                | 298.162,58           | 41.110,75         | 261.564,59    | 36.597,99        | 42.202,06         | 253.538,88    | 8.025,71          |
|  | 0503.08.244                   | Assistência Comunitária           | 223.500,00           | 31.270,80         | 201.018,32    | 22.481,68        | 31.005,84         | 195.799,34    | 5.218,98          |
|  | 0503.08.244.0006              | PROMOVENDO A IGUALDADE            | 223.500,00           | 31.270,80         | 201.018,32    | 22.481,68        | 31.005,84         | 195.799,34    | 5.218,98          |
|  | 08.244.0006.1.038             | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ASSI         | 37.000,00            | 0,00              | 33.000,00     | 4.000,00         | 0,00              | 33.000,00     | 0,00              |
| 178  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.063 | Aplicacoes Diretas                | 19.406,48            | 0,00              | 19.406,48     | 0,00             | 0,00              | 19.406,48     | 0,00              |
| 181  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089 | Aplicacoes Diretas                | 13.593,52            | 0,00              | 13.593,52     | 0,00             | 0,00              | 13.593,52     | 0,00              |
| 178  | 4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.063 | Veiculos de Tração Mecânica       |                      | 0,00              | 19.406,48     |                  | 0,00              | 19.406,48     | 0,00              |
| 181  | 4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.089 | Veiculos de Tração Mecânica       |                      | 0,00              | 13.593,52     |                  | 0,00              | 13.593,52     | 0,00              |
|  | 08.244.0006.2.030             | MANUTENÇÃO DO FMAS                | 170.500,00           | 31.270,80         | 152.018,32    | 18.481,68        | 31.005,84         | 146.799,34    | 5.218,98          |
| 95   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                | 68.000,00            | 11.516,14         | 55.890,11     | 12.109,89        | 11.516,14         | 55.890,11     | 0,00              |
| 95   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13º salário                       |                      | 0,00              | 2.605,46      |                  | 0,00              | 2.605,46      | 0,00              |
| 95   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 10.421,84         | 52.190,35     |                  | 10.421,84         | 52.190,35     | 0,00              |
| 95   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias -   |                      | 1.094,30          | 1.094,30      |                  | 1.094,30          | 1.094,30      | 0,00              |
| 101  | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-i | 1.000,00             | 467,39            | 934,78        | 65,22            | 467,39            | 934,78        | 0,00              |
| 101  | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 | Contribuição ao RPPS              |                      | 467,39            | 934,78        |                  | 467,39            | 934,78        | 0,00              |
| 96   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Instituicoes Pri | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                | 81.000,00            | 5.062,00          | 80.968,16     | 31,84            | 9.924,02          | 80.876,16     | 92,00             |
| 98   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063 | Aplicacoes Diretas                | 4.000,00             | 2.150,40          | 2.150,40      | 1.849,60         | 0,00              | 0,00          | 2.150,40          |
| 198  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicacoes Diretas                | 15.000,00            | 12.074,87         | 12.074,87     | 2.925,13         | 9.098,29          | 9.098,29      | 2.976,58          |
| 97   | 3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000 | Auxílio-Funeral                   |                      | 0,00              | 1.258,67      |                  | 0,00              | 1.258,67      | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | Combustíveis e Lubrificantes Al   |                      | 0,00              | 2.543,63      |                  | 479,38            | 2.543,63      | 0,00              |
| 198  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.000 | Combustíveis e Lubrificantes Al   |                      | 1.345,00          | 1.345,00      |                  | 405,92            | 405,92        | 939,08            |
| 97   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Vi    |                      | 255,00            | 255,00        |                  | 255,00            | 255,00        | 0,00              |
| 198  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.000 | Material para Manutenção de Vi    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 | Gêneros Alimentícios              |                      | 4.075,00          | 28.525,00     |                  | 4.075,00          | 28.525,00     | 0,00              |
| 198  | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000 | Gêneros Alimentícios              |                      | 6.148,47          | 6.148,47      |                  | 4.110,97          | 4.110,97      | 2.037,50          |
| 97   | 3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Assistência Social    |                      | 3.110,00          | 27.990,00     |                  | 3.110,00          | 27.990,00     | 0,00              |
| 198  | 3.3.90.36.32.00.00.00.0.3.000 | Serviços de Assistência Social    |                      | 3.110,00          | 3.110,00      |                  | 3.110,00          | 3.110,00      | 0,00              |
| 198  | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.3.000 | Outros Serviços de Terceiros - f  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 | Limpeza de Veículos               |                      | 0,00              | 168,00        |                  | 0,00              | 84,00         | 84,00             |
| 97   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de       |                      | 0,00              | 89,84         |                  | 81,84             | 81,84         | 8,00              |
| 198  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.000 | Manutenção e Conservação de       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 | Serv de Confec, Manut e Inst de   |                      | 0,00              | 80,00         |                  | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Telecomunicações      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000 | Serviços Gráficos e Editoriais    |                      | 0,00              | 60,00         |                  | 0,00              | 60,00         | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 | seguros em Geral                  |                      | 0,00              | 84,68         |                  | 0,00              | 84,68         | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f  |                      | -3.000,00         | 7.987,34      |                  | 1.300,80          | 7.987,34      | 0,00              |
| 98   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.063 | Outros Serviços de Terceiros - f  |                      | 2.150,40          | 2.150,40      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.150,40          |
| 198  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.000 | Outros Serviços de Terceiros - f  |                      | 849,40            | 849,40        |                  | 849,40            | 849,40        | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia    |                      | 0,00              | 450,00        |                  | 0,00              | 450,00        | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 30

| Códigos  |                               | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 05 SECRETARIA DE SAUDE E AS'                | 370.162,58           | 42.449,43         | 277.146,80    | 93.015,78        | 45.944,54         | 267.168,74    | 9.978,06          |
|  |                               | 05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC              | 308.162,58           | 42.449,43         | 271.508,63    | 36.653,95        | 45.455,74         | 263.482,92    | 8.025,71          |
|  |                               | 0503.08 Assistência Social                  | 298.162,58           | 41.110,75         | 261.564,59    | 36.597,99        | 42.202,06         | 253.538,88    | 8.025,71          |
|  |                               | 0503.08.244 Assistência Comunitária         | 223.500,00           | 31.270,80         | 201.018,32    | 22.481,68        | 31.005,84         | 195.799,34    | 5.218,98          |
|  |                               | 0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE     | 223.500,00           | 31.270,80         | 201.018,32    | 22.481,68        | 31.005,84         | 195.799,34    | 5.218,98          |
|  |                               | 08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS        | 170.500,00           | 31.270,80         | 152.018,32    | 18.481,68        | 31.005,84         | 146.799,34    | 5.218,98          |
| 198  | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000 | Contrib Previdenciária S/ Serviç            |                      | 622,00            | 4.976,00      |                  | 622,00            | 4.976,00      | 0,00              |
| 198  | 3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.000 | Contrib Previdenciária S/ Serviç            |                      | 622,00            | 622,00        |                  | 622,00            | 622,00        | 0,00              |
| 97   | 3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas        |                      | 0,00              | 6.500,00      |                  | 0,00              | 6.500,00      | 0,00              |
| 198  | 3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000 | Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas        |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 99   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 100  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063 | Aplicacoes Diretas                          | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 08.244.0006.2.040 AUXÍLIO DESABRIGADOS      | 16.000,00            | 0,00              | 16.000,00     | 0,00             | 0,00              | 16.000,00     | 0,00              |
| 161  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 16.000,00            | 0,00              | 16.000,00     | 0,00             | 0,00              | 16.000,00     | 0,00              |
| 161  | 3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas        |                      | 0,00              | 16.000,00     |                  | 0,00              | 16.000,00     | 0,00              |
|  |                               | 0503.16 Habitação                           | 10.000,00            | 1.338,68          | 9.944,04      | 55,96            | 3.253,68          | 9.944,04      | 0,00              |
|  |                               | 0503.16.481 Habitação Rural                 | 10.000,00            | 1.338,68          | 9.944,04      | 55,96            | 3.253,68          | 9.944,04      | 0,00              |
|  |                               | 0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE     | 10.000,00            | 1.338,68          | 9.944,04      | 55,96            | 3.253,68          | 9.944,04      | 0,00              |
|  |                               | 16.481.0006.1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS POP   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 102  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST | 10.000,00            | 1.338,68          | 9.944,04      | 55,96            | 3.253,68          | 9.944,04      | 0,00              |
| 103  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 10.000,00            | 1.338,68          | 9.944,04      | 55,96            | 3.253,68          | 9.944,04      | 0,00              |
| 103  | 3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas        |                      | 1.338,68          | 9.944,04      |                  | 3.253,68          | 9.944,04      | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 31

| Códigos  |                               | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:              | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  |                               | 06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:           | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  |                               | 0601.06 Segurança Pública                 | 156.879,60           | 3.071,92          | 69.471,47     | 87.408,13        | 2.377,86          | 58.674,10     | 10.797,37         |
|  |                               | 0601.06.181 Policiamento                  | 105.593,60           | 3.071,92          | 69.471,47     | 36.122,13        | 2.377,86          | 58.674,10     | 10.797,37         |
|  |                               | 0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA | 105.593,60           | 3.071,92          | 69.471,47     | 36.122,13        | 2.377,86          | 58.674,10     | 10.797,37         |
|  |                               | 06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO: | 105.593,60           | 3.071,92          | 69.471,47     | 36.122,13        | 2.377,86          | 58.674,10     | 10.797,37         |
| 104  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                        | 30.000,00            | 1.050,10          | 26.555,62     | 3.444,38         | 1.074,48          | 24.900,00     | 1.655,62          |
| 105  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054 | Aplicacoes Diretas                        | 14.560,45            | 0,00              | 8.794,00      | 5.766,45         | 391,87            | 4.877,91      | 3.916,09          |
| 106  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055 | Aplicacoes Diretas                        | 15.000,00            | 702,27            | 7.101,72      | 7.898,28         | 803,00            | 5.339,50      | 1.762,22          |
| 107  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056 | Aplicacoes Diretas                        | 17.000,00            | 0,00              | 3.780,00      | 13.220,00        | 108,51            | 1.636,11      | 2.143,89          |
| 170  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054 | Aplicacoes Diretas                        | 5.399,52             | 0,00              | 2.356,50      | 3.043,02         | 0,00              | 2.356,50      | 0,00              |
| 175  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055 | Aplicacoes Diretas                        | 427,55               | 0,00              | 427,55        | 0,00             | 0,00              | 427,55        | 0,00              |
| 176  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056 | Aplicacoes Diretas                        | 18.266,53            | 0,00              | 18.266,53     | 0,00             | 0,00              | 18.266,53     | 0,00              |
| 104  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | Combustíveis e Lubrificantes Al           |                      | 1.344,50          | 4.523,45      |                  | 660,75            | 3.578,98      | 944,47            |
| 170  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.054 | Combustíveis e Lubrificantes Al           |                      | 0,00              | 132,48        |                  | 0,00              | 132,48        | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055 | Material de Expediente                    |                      | 75,00             | 75,00         |                  | 75,00             | 75,00         | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.054 | Material de Expediente                    |                      | 0,00              | 137,60        |                  | 0,00              | 137,60        | 0,00              |
| 175  | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.055 | Material de Expediente                    |                      | 0,00              | 122,00        |                  | 0,00              | 122,00        | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055 | Material de Processamento de I            |                      | 0,00              | 362,00        |                  | 0,00              | 362,00        | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054 | Material de Processamento de I            |                      | 0,00              | 260,00        |                  | 0,00              | 260,00        | 0,00              |
| 104  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Br            |                      | 0,00              | 12,10         |                  | 0,00              | 12,10         | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055 | Material para Manutenção de Br            |                      | 131,07            | 181,07        |                  | 131,07            | 181,07        | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.054 | Material para Manutenção de Br            |                      | 0,00              | 65,00         |                  | 0,00              | 65,00         | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.055 | Material Elétrico e Eletrônico            |                      | 42,20             | 42,20         |                  | 42,20             | 42,20         | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.054 | Material para Comunicações                |                      | 0,00              | 49,90         |                  | 0,00              | 49,90         | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055 | Material para Manutenção de Vi            |                      | 446,00            | 1.076,00      |                  | 446,00            | 1.076,00      | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.054 | Material para Manutenção de Vi            |                      | 0,00              | 1.134,52      |                  | 0,00              | 1.134,52      | 0,00              |
| 104  | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 | Material de Sinalização Visual e          |                      | 0,00              | 17.599,47     |                  | 0,00              | 17.599,47     | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.055 | Material de Sinalização Visual e          |                      | 0,00              | 165,50        |                  | 0,00              | 165,50        | 0,00              |
| 107  | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056 | Material de Sinalização Visual e          |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.054 | Material de Sinalização Visual e          |                      | 0,00              | 512,00        |                  | 0,00              | 512,00        | 0,00              |
| 176  | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.056 | Material de Sinalização Visual e          |                      | 0,00              | 18.266,53     |                  | 0,00              | 18.266,53     | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055 | Serviços de Limpeza e Conserv             |                      | 0,00              | 897,50        |                  | 0,00              | 897,50        | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.055 | Limpeza de Veículos                       |                      | 0,00              | 374,45        |                  | 0,00              | 374,45        | 0,00              |
| 175  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.055 | Limpeza de Veículos                       |                      | 0,00              | 5,55          |                  | 0,00              | 5,55          | 0,00              |
| 104  | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de               |                      | 0,00              | 15,00         |                  | 0,00              | 15,00         | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055 | Manutenção e Conservação de               |                      | 0,00              | 820,00        |                  | 0,00              | 820,00        | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.054 | Manutenção e Conservação de               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 106  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055 | Manutenção e Conservação de               |                      | 0,00              | 90,00         |                  | 0,00              | 90,00         | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054 | Manutenção e Conservação de               |                      | 0,00              | 50,00         |                  | 0,00              | 50,00         | 0,00              |
| 175  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.055 | Manutenção e Conservação de               |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 0,00              | 300,00        | 0,00              |
| 107  | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.056 | Serv de Confec, Manut e Inst de           |                      | 0,00              | 280,00        |                  | 0,00              | 280,00        | 0,00              |
| 104  | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 | Fornecimento de Alimentação               |                      | -294,40           | 905,60        |                  | 0,00              | 905,60        | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 32

| Códigos  |                               | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 06                            | SECRETARIA TRANSP., OBRA:        | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  | 06.01                         | SECRETARIA TRANSP., OBRA:        | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  | 0601.06                       | Segurança Pública                | 156.879,60           | 3.071,92          | 69.471,47     | 87.408,13        | 2.377,86          | 58.674,10     | 10.797,37         |
|  | 0601.06.181                   | Policiamento                     | 105.593,60           | 3.071,92          | 69.471,47     | 36.122,13        | 2.377,86          | 58.674,10     | 10.797,37         |
|  | 0601.06.181.0007              | ANTONIO CARLOS MAIS BELA         | 105.593,60           | 3.071,92          | 69.471,47     | 36.122,13        | 2.377,86          | 58.674,10     | 10.797,37         |
|  | 06.181.0007.2.031             | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:          | 105.593,60           | 3.071,92          | 69.471,47     | 36.122,13        | 2.377,86          | 58.674,10     | 10.797,37         |
| 104  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 3.500,00      |                  | 413,73            | 2.788,85      | 711,15            |
| 105  | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.054 | Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 0,00              | 6.144,00      |                  | 291,14            | 3.990,13      | 2.153,87          |
| 170  | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.054 | Serviços de Seleção e Treinam    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 170  | 3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.054 | Serviços Gráficos e Editoriais   |                      | 0,00              | 15,00         |                  | 0,00              | 15,00         | 0,00              |
| 105  | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.054 | Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 350,00        |                  | 19,50             | 164,14        | 185,86            |
| 106  | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.055 | Serviços Bancários               |                      | 8,00              | 358,00        |                  | 27,50             | 172,14        | 185,86            |
| 107  | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056 | Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 21,00             | 176,72        | 223,28            |
| 170  | 3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.054 | Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 105  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054 | Outros Serviços de Terceiros - f |                      | 0,00              | 2.300,00      |                  | 81,23             | 723,64        | 1.576,36          |
| 106  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055 | Outros Serviços de Terceiros - f |                      | 0,00              | 2.660,00      |                  | 81,23             | 1.083,64      | 1.576,36          |
| 107  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056 | Outros Serviços de Terceiros - f |                      | 0,00              | 2.700,00      |                  | 87,51             | 779,39        | 1.920,61          |
| 108  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 109  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054 | Aplicacoes Diretas               | 2.189,55             | 1.319,55          | 2.189,55      | 0,00             | 0,00              | 870,00        | 1.319,55          |
| 110  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055 | Aplicacoes Diretas               | 1.750,00             | 0,00              | 0,00          | 1.750,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 111  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.056 | Aplicacoes Diretas               | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 109  | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.054 | Máquinas, Utensílios e Equiparr  |                      | 1.319,55          | 1.319,55      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.319,55          |
| 109  | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.054 | Mobiliário em Geral              |                      | 0,00              | 870,00        |                  | 0,00              | 870,00        | 0,00              |
|  | 0601.06.244                   | Assistência Comunitária          | 51.286,00            | 0,00              | 0,00          | 51.286,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 0601.06.244.0008              | CRESCENDO COM A FORÇA D          | 51.286,00            | 0,00              | 0,00          | 51.286,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 06.244.0008.1.044             | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR/        | 51.286,00            | 0,00              | 0,00          | 51.286,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 201  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas               | 13.100,00            | 0,00              | 0,00          | 13.100,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 202  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicacoes Diretas               | 38.186,00            | 0,00              | 0,00          | 38.186,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 06.244.0008.2.041             | PREVENÇÃO À DESASTRES            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 167  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 168  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 33

| Códigos  |                               | Especificações               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 06                            | SECRETARIA TRANSP., OBRA:    | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  | 06.01                         | SECRETARIA TRANSP., OBRA:    | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  | 0601.15                       | Urbanismo                    | 3.963.780,98         | -155.587,91       | 3.290.942,12  | 672.838,86       | 1.173.481,06      | 2.482.600,63  | 808.341,49        |
|  | 0601.15.451                   | Infra-Estrutura Urbana       | 2.995.572,67         | -207.225,78       | 2.476.665,32  | 518.907,35       | 1.079.931,58      | 1.694.154,01  | 782.511,31        |
|  | 0601.15.451.0007              | ANTONIO CARLOS MAIS BELA     | 2.995.572,67         | -207.225,78       | 2.476.665,32  | 518.907,35       | 1.079.931,58      | 1.694.154,01  | 782.511,31        |
|  | 15.451.0007.1.021             | CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ       | 73.579,32            | 0,00              | 73.579,32     | 0,00             | 0,00              | 73.579,32     | 0,00              |
| 112  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas           | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00     | 0,00             | 0,00              | 50.000,00     | 0,00              |
| 186  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicacoes Diretas           | 23.579,32            | 0,00              | 23.579,32     | 0,00             | 0,00              | 23.579,32     | 0,00              |
| 112  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 | Obras Contratadas            |                      | 0,00              | 19.310,00     |                  | 0,00              | 19.310,00     | 0,00              |
| 186  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 | Obras Contratadas            |                      | 0,00              | 23.579,32     |                  | 0,00              | 23.579,32     | 0,00              |
| 112  | 4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000 | Aparelhos e Equipamentos Par |                      | 0,00              | 30.690,00     |                  | 0,00              | 30.690,00     | 0,00              |
|  | 15.451.0007.1.022             | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS         | 2.911.993,35         | -207.225,78       | 2.403.086,00  | 508.907,35       | 1.079.931,58      | 1.620.574,69  | 782.511,31        |
| 113  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas           | 717.000,00           | 16.524,55         | 595.568,89    | 121.431,11       | 379.040,03        | 519.159,23    | 76.409,66         |
| 115  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas           | 1.000.000,00         | -278.790,02       | 622.242,90    | 377.757,10       | 0,00              | 0,00          | 622.242,90        |
| 116  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 | Aplicacoes Diretas           | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00  | 0,00             | 534.467,82        | 932.609,95    | 67.390,05         |
| 205  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 | Aplicacoes Diretas           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 187  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicacoes Diretas           | 141.142,70           | 3.570,82          | 131.423,56    | 9.719,14         | 114.954,86        | 114.954,86    | 16.468,70         |
| 191  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 | Aplicacoes Diretas           | 51.468,87            | 51.468,87         | 51.468,87     | 0,00             | 51.468,87         | 51.468,87     | 0,00              |
| 180  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 | Aplicacoes Diretas           | 2.381,78             | 0,00              | 2.381,78      | 0,00             | 0,00              | 2.381,78      | 0,00              |
| 113  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 | Obras Contratadas            |                      | 16.524,55         | 595.568,89    |                  | 379.040,03        | 519.159,23    | 76.409,66         |
| 114  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 | Obras Contratadas            |                      | -278.790,02       | 622.242,90    |                  | 0,00              | 0,00          | 622.242,90        |
| 116  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.083 | Obras Contratadas            |                      | 0,00              | 1.000.000,00  |                  | 534.467,82        | 932.609,95    | 67.390,05         |
| 205  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.089 | Obras Contratadas            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 187  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 | Obras Contratadas            |                      | 3.570,82          | 131.423,56    |                  | 114.954,86        | 114.954,86    | 16.468,70         |
| 191  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.016 | Obras Contratadas            |                      | 51.468,87         | 51.468,87     |                  | 51.468,87         | 51.468,87     | 0,00              |
| 180  | 4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 | Restituições                 |                      | 0,00              | 2.381,78      |                  | 0,00              | 2.381,78      | 0,00              |
|  | 15.451.0007.1.023             | PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO:     | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 117  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas           | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 0601.15.452                   | Serviços Urbanos             | 511.533,08           | 51.637,87         | 357.601,57    | 153.931,51       | 93.549,48         | 331.771,39    | 25.830,18         |
|  | 0601.15.452.0007              | ANTONIO CARLOS MAIS BELA     | 511.533,08           | 51.637,87         | 357.601,57    | 153.931,51       | 93.549,48         | 331.771,39    | 25.830,18         |
|  | 15.452.0007.1.035             | CONSTRUÇÃO DE REDE PLUV      | 157.894,23           | 9.719,12          | 94.266,78     | 63.627,45        | 50.692,86         | 74.722,06     | 19.544,72         |
| 157  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas           | 10.000,00            | 0,00              | 2.880,00      | 7.120,00         | 0,00              | 2.880,00      | 0,00              |
| 158  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas           | 105.000,00           | 0,00              | 48.688,46     | 56.311,54        | 39.212,88         | 39.212,88     | 9.475,58          |
| 189  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 | Aplicacoes Diretas           | 42.894,23            | 9.719,12          | 42.698,32     | 195,91           | 11.479,98         | 32.629,18     | 10.069,14         |
| 199  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 | Obras Contratadas            |                      | 0,00              | 48.688,46     |                  | 39.212,88         | 39.212,88     | 9.475,58          |
| 189  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 | Obras Contratadas            |                      | 9.719,14          | 31.218,34     |                  | 0,00              | 21.149,20     | 10.069,14         |
| 157  | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Obras e Instalações   |                      | 0,00              | 2.880,00      |                  | 0,00              | 2.880,00      | 0,00              |



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 34

| Códigos  |                               | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 06                            | SECRETARIA TRANSP., OBRA:         | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  | 06.01                         | SECRETARIA TRANSP., OBRA:         | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  | 0601.15                       | Urbanismo                         | 3.963.780,98         | -155.587,91       | 3.290.942,12  | 672.838,86       | 1.173.481,06      | 2.482.600,63  | 808.341,49        |
|  | 0601.15.452                   | Serviços Urbanos                  | 511.533,08           | 51.637,87         | 357.601,57    | 153.931,51       | 93.549,48         | 331.771,39    | 25.830,18         |
|  | 0601.15.452.0007              | ANTONIO CARLOS MAIS BELA          | 511.533,08           | 51.637,87         | 357.601,57    | 153.931,51       | 93.549,48         | 331.771,39    | 25.830,18         |
|  | 15.452.0007.1.035             | CONSTRUÇÃO DE REDE PLUV           | 157.894,23           | 9.719,12          | 94.266,78     | 63.627,45        | 50.692,86         | 74.722,06     | 19.544,72         |
| 189  | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.024 | Outras Obras e Instalações        |                      | -0,02             | 11.479,98     |                  | 11.479,98         | 11.479,98     | 0,00              |
|  | 15.452.0007.2.032             | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS            | 75.000,00            | 4.407,85          | 60.660,66     | 14.339,34        | 4.967,72          | 54.942,20     | 5.718,46          |
| 118  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 121  | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-i | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 119  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                | 60.000,00            | 4.407,85          | 59.920,26     | 79,74            | 4.967,72          | 54.201,80     | 5.718,46          |
| 119  | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 | Material Químico                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 119  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Br    |                      | 10,85             | 225,55        |                  | 10,85             | 225,55        | 0,00              |
| 119  | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 | Material de Proteção e Seguran    |                      | 0,00              | 268,00        |                  | 0,00              | 268,00        | 0,00              |
| 119  | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 | Material de Sinalização Visual e  |                      | 0,00              | 71,50         |                  | 0,00              | 71,50         | 0,00              |
| 119  | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 | Mater p/ Cons e Manut de Bens     |                      | 797,00            | 18.630,21     |                  | 797,00            | 18.630,21     | 0,00              |
| 119  | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Materiais de Consumo       |                      | 0,00              | 650,00        |                  | 0,00              | 650,00        | 0,00              |
| 119  | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 | Estagiários                       |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 600,00            | 900,00        | 600,00            |
| 119  | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de       |                      | 0,00              | 18.375,00     |                  | 0,00              | 18.375,00     | 0,00              |
| 119  | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 | Fornecimento de Alimentação       |                      | 600,00            | 1.200,00      |                  | 627,00            | 927,00        | 273,00            |
| 119  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Energia Elétrica      |                      | 3.000,00          | 13.000,00     |                  | 2.347,42          | 10.686,98     | 2.313,02          |
| 119  | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Água e Esgoto         |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 585,45            | 3.467,56      | 2.532,44          |
| 120  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                | 2.000,00             | 0,00              | 740,40        | 1.259,60         | 0,00              | 740,40        | 0,00              |
| 120  | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Obras e Instalações        |                      | 0,00              | 740,40        |                  | 0,00              | 740,40        | 0,00              |
|  | 15.452.0007.2.034             | MANUTENÇÃO E MELHORIA D           | 278.638,85           | 37.510,90         | 202.674,13    | 75.964,72        | 37.888,90         | 202.107,13    | 567,00            |
| 126  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                | 20.000,00            | 0,00              | 13.665,34     | 6.334,66         | 0,00              | 13.665,34     | 0,00              |
| 127  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 | Aplicacoes Diretas                | 202.000,00           | 37.510,90         | 189.008,79    | 12.991,21        | 37.888,90         | 188.441,79    | 567,00            |
| 203  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.017 | Aplicacoes Diretas                | 56.638,85            | 0,00              | 0,00          | 56.638,85        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 126  | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 | Material Elétrico e Eletrônico    |                      | 0,00              | 1.020,50      |                  | 0,00              | 1.020,50      | 0,00              |
| 127  | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017 | Material Elétrico e Eletrônico    |                      | 0,00              | 3.028,43      |                  | 0,00              | 3.028,43      | 0,00              |
| 203  | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.017 | Material Elétrico e Eletrônico    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 127  | 3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.017 | Material de Manobra e Patrulha    |                      | 0,00              | 734,88        |                  | 0,00              | 734,88        | 0,00              |
| 126  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Energia Elétrica      |                      | 0,00              | 12.644,84     |                  | 0,00              | 12.644,84     | 0,00              |
| 127  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 | Serviços de Energia Elétrica      |                      | 37.510,90         | 185.245,48    |                  | 37.888,90         | 184.678,48    | 567,00            |
| 203  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.3.017 | Serviços de Energia Elétrica      |                      | 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

5 º Bimestre/2012

Página: 35

| Códigos  |                               | Especificações                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:                  | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  |                               | 06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:               | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  |                               | 0601.15 Urbanismo                             | 3.963.780,98         | -155.587,91       | 3.290.942,12  | 672.838,86       | 1.173.481,06      | 2.482.600,63  | 808.341,49        |
|  |                               | 0601.15.543 Recuperação de Áreas Degradadas   | 456.675,23           | 0,00              | 456.675,23    | 0,00             | 0,00              | 456.675,23    | 0,00              |
|  |                               | 0601.15.543.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE     | 456.675,23           | 0,00              | 456.675,23    | 0,00             | 0,00              | 456.675,23    | 0,00              |
|  |                               | 15.543.0008.1.037 CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO   | 456.675,23           | 0,00              | 456.675,23    | 0,00             | 0,00              | 456.675,23    | 0,00              |
| 160  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                            | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00     | 0,00             | 0,00              | 50.000,00     | 0,00              |
| 183  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 | Aplicacoes Diretas                            | 406.675,23           | 0,00              | 406.675,23    | 0,00             | 0,00              | 406.675,23    | 0,00              |
| 160  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 | Obras Contratadas                             |                      | 0,00              | 50.000,00     |                  | 0,00              | 50.000,00     | 0,00              |
| 183  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 | Obras Contratadas                             |                      | 0,00              | 406.675,23    |                  | 0,00              | 406.675,23    | 0,00              |
|  |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 0601.17 Saneamento                            | 570.000,00           | 0,00              | 0,00          | 570.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0601.17.511 Saneamento Básico Rural           | 500.000,00           | 0,00              | 0,00          | 500.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE | 500.000,00           | 0,00              | 0,00          | 500.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE   | 500.000,00           | 0,00              | 0,00          | 500.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 85   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 86   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas                            | 500.000,00           | 0,00              | 0,00          | 500.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 0601.17.512 Saneamento Básico Urbano          | 70.000,00            | 0,00              | 0,00          | 70.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0601.17.512.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE | 70.000,00            | 0,00              | 0,00          | 70.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 17.512.0005.2.039 GESTÃO COMPARTILHADA M/     | 70.000,00            | 0,00              | 0,00          | 70.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 87   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas                            | 65.000,00            | 0,00              | 0,00          | 65.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 88   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas                            | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 0601.26 Transporte                            | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  |                               | 0601.26.782 Transporte Rodoviário             | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  |                               | 0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE     | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  |                               | 26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES        | 190.000,00           | 0,00              | 185.686,51    | 4.313,49         | 72.812,78         | 173.656,67    | 12.029,84         |
| 145  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                            | 50.000,00            | 0,00              | 45.686,51     | 4.313,49         | 6.262,15          | 45.686,51     | 0,00              |
| 146  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas                            | 140.000,00           | 0,00              | 140.000,00    | 0,00             | 66.550,63         | 127.970,16    | 12.029,84         |
| 145  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 | Obras Contratadas                             |                      | 0,00              | 44.096,51     |                  | 6.262,15          | 44.096,51     | 0,00              |
| 146  | 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 | Obras Contratadas                             |                      | 0,00              | 140.000,00    |                  | 66.550,63         | 127.970,16    | 12.029,84         |
| 145  | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Obras e Instalações                    |                      | 0,00              | 1.590,00      |                  | 0,00              | 1.590,00      | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 36

| Códigos  |                               | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:               | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  |                               | 06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:            | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  |                               | 0601.26 Transporte                         | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  |                               | 0601.26.782 Transporte Rodoviário          | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  |                               | 0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D   | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  |                               | 26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS    | 40.000,00            | 2.325,00          | 32.741,00     | 7.259,00         | 2.325,00          | 32.741,00     | 0,00              |
| 147  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 40.000,00            | 2.325,00          | 32.741,00     | 7.259,00         | 2.325,00          | 32.741,00     | 0,00              |
| 147  | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Obras e Instalações                 |                      | 2.325,00          | 32.741,00     |                  | 2.325,00          | 32.741,00     | 0,00              |
|  |                               | 26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 61.000,00            | 0,00              | 0,00          | 61.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 148  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 149  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089 | Aplicacoes Diretas                         | 61.000,00            | 0,00              | 0,00          | 61.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA   | 2.139.000,00         | 230.321,01        | 1.546.669,07  | 592.330,93       | 261.447,00        | 1.480.389,69  | 66.279,38         |
| 140  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 950.000,00           | 138.422,32        | 758.020,85    | 191.979,15       | 138.422,32        | 758.020,85    | 0,00              |
| 140  | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços Temporários                |                      | 28.989,81         | 155.840,73    |                  | 28.989,81         | 155.840,73    | 0,00              |
| 140  | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 | Salário-Família - Ativo Pessoal            |                      | 22,00             | 207,22        |                  | 22,00             | 207,22        | 0,00              |
| 140  | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13º salário                                |                      | 22,00             | 26.477,26     |                  | 22,00             | 26.477,26     | 0,00              |
| 140  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso              |                      | 83.385,57         | 411.788,73    |                  | 83.385,57         | 411.788,73    | 0,00              |
| 140  | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias -            |                      | 9.456,53          | 39.335,80     |                  | 9.456,53          | 39.335,80     | 0,00              |
| 140  | 3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.000 | Contribuição a Regime Próprio              |                      | 0,00              | 5.306,74      |                  | 0,00              | 5.306,74      | 0,00              |
| 140  | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Variáveis - Pe             |                      | 14.503,92         | 78.576,60     |                  | 14.503,92         | 78.576,60     | 0,00              |
| 140  | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 | Indenizacoes Restit Trabalhista            |                      | 2.042,49          | 40.487,77     |                  | 2.042,49          | 40.487,77     | 0,00              |
| 144  | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-           | 150.000,00           | 13.864,16         | 62.079,01     | 87.920,99        | 13.864,16         | 62.079,01     | 0,00              |
| 144  | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 | Contribuição ao RPPS                       |                      | 13.864,16         | 62.079,01     |                  | 13.864,16         | 62.079,01     | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 993.000,00           | 76.521,53         | 719.997,31    | 273.002,69       | 107.647,52        | 653.717,93    | 66.279,38         |
| 142  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 | Aplicacoes Diretas                         | 36.000,00            | 0,00              | 1.000,00      | 35.000,00        | 0,00              | 1.000,00      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | Combustíveis e Lubrificantes Al            |                      | 5.716,63          | 214.619,57    |                  | 32.861,78         | 187.399,71    | 27.219,86         |
| 141  | 3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 | Gás Engarrafado                            |                      | 470,00            | 2.925,00      |                  | 376,00            | 2.643,00      | 282,00            |
| 141  | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 | Gêneros de Alimentação                     |                      | 5.084,80          | 21.318,41     |                  | 5.099,38          | 20.128,12     | 1.190,29          |
| 141  | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 | Material Químico                           |                      | 0,00              | 1.173,00      |                  | 0,00              | 1.173,00      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 | Materiais e Medicamentos p/Us              |                      | 0,00              | 194,00        |                  | 0,00              | 194,00        | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 | Material de Copa e Cozinha                 |                      | 225,00            | 1.528,21      |                  | 296,10            | 1.528,21      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 | Material de Limpeza e Produçã              |                      | 512,10            | 2.114,64      |                  | 505,82            | 2.054,01      | 60,63             |
| 141  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de B              |                      | 66,00             | 2.480,93      |                  | 66,00             | 2.480,93      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de B              |                      | 473,00            | 5.936,12      |                  | 473,00            | 5.936,12      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 | Material Elétrico e Eletrônico             |                      | 72,00             | 72,00         |                  | 72,00             | 72,00         | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 | Material de Proteção e Seguran             |                      | 123,80            | 1.725,13      |                  | 123,80            | 1.725,13      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Vi             |                      | 19.981,08         | 196.262,72    |                  | 26.379,08         | 193.828,80    | 2.433,92          |
| 141  | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 | Ferramentas                                |                      | 130,00            | 2.306,25      |                  | 130,00            | 2.306,25      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 | Material de Sinalização Visual e           |                      | 0,00              | 164,03        |                  | 0,00              | 164,03        | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 | Mater p/ Cons e Manut de Bens              |                      | 3.014,40          | 64.684,40     |                  | 6.325,70          | 61.518,56     | 3.165,84          |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 37

| Códigos  |                               | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 06                            | SECRETARIA TRANSP., OBRA:        | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  | 06.01                         | SECRETARIA TRANSP., OBRA:        | 7.120.660,58         | 80.130,02         | 5.125.510,17  | 1.995.150,41     | 1.512.443,70      | 4.228.062,09  | 897.448,08        |
|  | 0601.26                       | Transporte                       | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  | 0601.26.782                   | Transporte Rodoviário            | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  | 0601.26.782.0008              | CRESCENDO COM A FORÇA D          | 2.430.000,00         | 232.646,01        | 1.765.096,58  | 664.903,42       | 336.584,78        | 1.686.787,36  | 78.309,22         |
|  | 26.782.0008.2.038             | MANUTENÇÃO DAS ESTRADA           | 2.139.000,00         | 230.321,01        | 1.546.669,07  | 592.330,93       | 261.447,00        | 1.480.389,69  | 66.279,38         |
| 141  | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 39,02             | 292,11        |                  | 39,02             | 292,11        | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000 | Locação de Imóveis               |                      | 0,00              | 9.020,00      |                  | 1.640,00          | 7.380,00      | 1.640,00          |
| 141  | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - F |                      | 0,00              | 100,00        |                  | 0,00              | 100,00        | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.000 | Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 1.900,00      |                  | 0,00              | 1.900,00      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 | Locação de Máquinas e Equipam    |                      | 0,00              | 28.125,00     |                  | 0,00              | 22.500,00     | 5.625,00          |
| 141  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 | Limpeza de Veículos              |                      | 0,00              | 7.980,50      |                  | 287,00            | 1.089,25      | 6.891,25          |
| 141  | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de      |                      | 5.724,95          | 28.137,50     |                  | 7.194,95          | 27.987,50     | 150,00            |
| 141  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de      |                      | 3.070,23          | 32.376,68     |                  | 3.876,23          | 30.714,68     | 1.662,00          |
| 142  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.016 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 1.000,00      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Cons de Bens M      |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de      |                      | 20.700,00         | 50.550,08     |                  | 10.350,00         | 40.200,08     | 10.350,00         |
| 141  | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 | Serv de Confec, Manut e Inst de  |                      | 0,00              | 1.280,00      |                  | 0,00              | 1.280,00      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 183,71            | 639,44        | 2.360,56          |
| 141  | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Água e Esgoto        |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 185,94            | 1.124,65      | 2.875,35          |
| 141  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 | seguros em Geral                 |                      | 105,28            | 938,52        |                  | 105,28            | 938,52        | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 523,95        |                  | 63,49             | 151,27        | 372,68            |
| 141  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - F |                      | 4.490,74          | 7.853,56      |                  | 4.490,74          | 7.853,56      | 0,00              |
| 141  | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 | Auxílio-Alimentação em Pecúni    |                      | 6.522,50          | 26.295,00     |                  | 6.522,50          | 26.295,00     | 0,00              |
| 143  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas               | 10.000,00            | 1.513,00          | 5.571,90      | 4.428,10         | 1.513,00          | 5.571,90      | 0,00              |
| 143  | 4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Obras e Instalações       |                      | 1.513,00          | 1.513,00      |                  | 1.513,00          | 1.513,00      | 0,00              |
| 143  | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 | Máquinas, Utensílios e Equipam   |                      | 0,00              | 3.880,90      |                  | 0,00              | 3.880,90      | 0,00              |
| 143  | 4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 | Acessórios Para Automóveis       |                      | 0,00              | 178,00        |                  | 0,00              | 178,00        | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 38

| Códigos  |                            | Especificações                                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                            |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                            |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                            | 07 SECRETARIA DE AGRICULTUF                       | 1.162.000,00         | 107.782,96        | 990.295,44    | 171.704,56       | 164.348,92        | 939.952,47    | 50.342,97         |
|  |                            | 07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF                    | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                            | 0701.15 Urbanismo                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                            | 0701.15.452 Serviços Urbanos                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                            | 0701.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                            | 15.452.0007.1.036 Construção de Centro de Recicle | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 159  | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                            |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                            | 0701.20 Agricultura                               | 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  | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 134  | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.024 | Aplicacoes Diretas                                | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                            | 20.606.0008.1.040 REFORMA DO PRÉDIO DA AGF        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 165  | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                            | 20.606.0008.1.041 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CC        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 166  | 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                            |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                            | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI                   | 1.062.000,00         | 107.782,96        | 990.295,44    | 71.704,56        | 164.348,92        | 939.952,47    | 50.342,97         |
|  |                            | 0702.15 Urbanismo                                 | 277.000,00           | 30.914,63         | 237.170,59    | 39.829,41        | 42.199,44         | 227.123,33    | 10.047,26         |
|  |                            | 0702.15.452 Serviços Urbanos                      | 277.000,00           | 30.914,63         | 237.170,59    | 39.829,41        | 42.199,44         | 227.123,33    | 10.047,26         |
|  |                            | 0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA         | 277.000,00           | 30.914,63         | 237.170,59    | 39.829,41        | 42.199,44         | 227.123,33    | 10.047,26         |
|  |                            | 15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES'       | 277.000,00           | 30.914,63         | 237.170,59    | 39.829,41        | 42.199,44         | 227.123,33    | 10.047,26         |
| 122  | 3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                                | 62.000,00            | 9.889,68          | 55.222,96     | 6.777,04         | 9.889,68          | 55.222,96     | 0,00              |
| 122  | 3.1.90.11.43.00.00.0.1.000 | 13º salário                                       |                      | 0,00              | 2.145,91      |                  | 0,00              | 2.145,91      | 0,00              |
| 122  | 3.1.90.11.99.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso                     |                      | 8.583,60          | 44.793,29     |                  | 8.583,60          | 44.793,29     | 0,00              |
| 122  | 3.1.90.13.02.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias -                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 122  | 3.1.90.16.01.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Variáveis - Pe                    |                      | 1.306,08          | 8.283,76      |                  | 1.306,08          | 8.283,76      | 0,00              |
| 125  | 3.1.91.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-i                 | 10.000,00            | 1.586,42          | 7.325,67      | 2.674,33         | 1.586,42          | 7.325,67      | 0,00              |
| 125  | 3.1.91.13.14.00.00.0.1.000 | Contribuição ao RPPS                              |                      | 1.586,42          | 7.325,67      |                  | 1.586,42          | 7.325,67      | 0,00              |
| 123  | 3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                                | 200.000,00           | 19.438,53         | 173.631,96    | 26.368,04        | 30.723,34         | 163.584,70    | 10.047,26         |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 39

| Códigos  |  | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|--|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |  |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |  |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 07 SECRETARIA DE AGRICULTUF                                    | 1.162.000,00   | 107.782,96           | 990.295,44        | 171.704,56    | 164.348,92       | 939.952,47        | 50.342,97     |                   |
|  | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICU                                | 1.062.000,00   | 107.782,96           | 990.295,44        | 71.704,56     | 164.348,92       | 939.952,47        | 50.342,97     |                   |
|  | 0702.15 Urbanismo  | 277.000,00     | 30.914,63            | 237.170,59        | 39.829,41     | 42.199,44        | 227.123,33        | 10.047,26     |                   |
|  | 0702.15.452 Serviços Urbanos                                   | 277.000,00     | 30.914,63            | 237.170,59        | 39.829,41     | 42.199,44        | 227.123,33        | 10.047,26     |                   |
|  | 0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA                      | 277.000,00     | 30.914,63            | 237.170,59        | 39.829,41     | 42.199,44        | 227.123,33        | 10.047,26     |                   |
|  | 15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES                     | 277.000,00     | 30.914,63            | 237.170,59        | 39.829,41     | 42.199,44        | 227.123,33        | 10.047,26     |                   |
| 123  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al  |                | 1.600,00             | 24.791,90         |               | 3.920,44         | 21.341,81         | 3.450,09      |                   |
| 123  | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran   |                | 0,00                 | 156,00            |               | 0,00             | 156,00            | 0,00          |                   |
| 123  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi   |                | -62,97               | 20.051,96         |               | 2.015,50         | 19.804,96         | 247,00        |                   |
| 123  | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f |                | 0,00                 | 80,00             |               | 0,00             | 80,00             | 0,00          |                   |
| 123  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos              |                | 315,00               | 4.080,00          |               | 675,00           | 3.765,00          | 315,00        |                   |
| 123  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de      |                | 2.424,16             | 9.229,76          |               | 2.424,16         | 9.229,76          | 0,00          |                   |
| 123  | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de  |                | 0,00                 | 80,00             |               | 0,00             | 80,00             | 0,00          |                   |
| 123  | 3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Residu   |                | 15.000,00            | 115.000,00        |               | 21.525,90        | 108.964,83        | 6.035,17      |                   |
| 123  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral                 |                | 105,28               | 105,28            |               | 105,28           | 105,28            | 0,00          |                   |
| 123  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f |                | 57,06                | 57,06             |               | 57,06            | 57,06             | 0,00          |                   |
| 124  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas               | 5.000,00       | 0,00                 | 990,00            | 4.010,00      | 0,00             | 990,00            | 0,00          |                   |
| 124  | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral              |                | 0,00                 | 990,00            |               | 0,00             | 990,00            | 0,00          |                   |
|  | 0702.20 Agricultura  | 785.000,00     | 76.868,33            | 753.124,85        | 31.875,15     | 122.149,48       | 712.829,14        | 40.295,71     |                   |
|  | 0702.20.606 Extensão Rural                                     | 785.000,00     | 76.868,33            | 753.124,85        | 31.875,15     | 122.149,48       | 712.829,14        | 40.295,71     |                   |
|  | 0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D                       | 785.000,00     | 76.868,33            | 753.124,85        | 31.875,15     | 122.149,48       | 712.829,14        | 40.295,71     |                   |
|  | 20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P                     | 785.000,00     | 76.868,33            | 753.124,85        | 31.875,15     | 122.149,48       | 712.829,14        | 40.295,71     |                   |
| 129  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas               | 350.000,00     | 68.032,62            | 349.273,17        | 726,83        | 68.032,62        | 349.273,17        | 0,00          |                   |
| 129  | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários      |                | 11.242,60            | 48.349,56         |               | 11.242,60        | 48.349,56         | 0,00          |                   |
| 129  | 3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal  |                | 154,00               | 986,44            |               | 154,00           | 986,44            | 0,00          |                   |
| 129  | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário                      |                | 0,00                 | 14.353,49         |               | 0,00             | 14.353,49         | 0,00          |                   |
| 129  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                | 47.585,65            | 240.131,95        |               | 47.585,65        | 240.131,95        | 0,00          |                   |
| 129  | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -  |                | 5.560,40             | 22.866,33         |               | 5.560,40         | 22.866,33         | 0,00          |                   |
| 129  | 3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição a Regime Próprio    |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 129  | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe   |                | 3.489,97             | 17.320,04         |               | 3.489,97         | 17.320,04         | 0,00          |                   |
| 129  | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista  |                | 0,00                 | 5.265,36          |               | 0,00             | 5.265,36          | 0,00          |                   |
| 132  | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra- | 40.000,00      | 6.708,43             | 30.612,56         | 9.387,44      | 6.708,43         | 30.612,56         | 0,00          |                   |
| 132  | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS             |                | 6.708,43             | 30.612,56         |               | 6.708,43         | 30.612,56         | 0,00          |                   |
| 130  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas               | 390.000,00     | 2.127,28             | 368.859,12        | 21.140,88     | 47.408,43        | 328.563,41        | 40.295,71     |                   |
| 130  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Al  |                | -2.876,90            | 138.093,62        |               | 23.099,79        | 130.329,83        | 7.763,79      |                   |
| 130  | 3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico                 |                | 0,00                 | 25,00             |               | 0,00             | 25,00             | 0,00          |                   |
| 130  | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente           |                | 0,00                 | 10.304,50         |               | 0,00             | 5.479,50          | 4.825,00      |                   |
| 130  | 3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I   |                | 0,00                 | 620,00            |               | 0,00             | 620,00            | 0,00          |                   |
| 130  | 3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Us    |                | 60,00                | 1.337,00          |               | 60,00            | 1.337,00          | 0,00          |                   |



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 40

| Códigos  |                               | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 07                            | SECRETARIA DE AGRICULTUF                  | 1.162.000,00         | 107.782,96        | 990.295,44    | 171.704,56       | 164.348,92        | 939.952,47    | 50.342,97         |
|  | 07.02                         | FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA            | 1.062.000,00         | 107.782,96        | 990.295,44    | 71.704,56        | 164.348,92        | 939.952,47    | 50.342,97         |
|  | 0702.20                       | Agricultura                               | 785.000,00           | 76.868,33         | 753.124,85    | 31.875,15        | 122.149,48        | 712.829,14    | 40.295,71         |
|  | 0702.20.606                   | Extensão Rural                            | 785.000,00           | 76.868,33         | 753.124,85    | 31.875,15        | 122.149,48        | 712.829,14    | 40.295,71         |
|  | 0702.20.606.0008              | CRESCENDO COM A FORÇA DE TRABAHO          | 785.000,00           | 76.868,33         | 753.124,85    | 31.875,15        | 122.149,48        | 712.829,14    | 40.295,71         |
|  | 20.606.0008.2.035             | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PROPRIETÁRIO       | 785.000,00           | 76.868,33         | 753.124,85    | 31.875,15        | 122.149,48        | 712.829,14    | 40.295,71         |
| 130  | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Bens Móveis   |                      | 25,00             | 2.398,78      |                  | 25,00             | 2.398,78      | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 | Material de Proteção e Segurança          |                      | 0,00              | 557,50        |                  | 0,00              | 557,50        | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Veículos      |                      | -11.042,59        | 68.006,05     |                  | 4.424,71          | 63.837,30     | 4.168,75          |
| 130  | 3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 | Material Biológico                        |                      | 0,00              | 6.804,00      |                  | 1.348,00          | 6.804,00      | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 | Ferramentas                               |                      | 0,00              | 80,46         |                  | 0,00              | 80,46         | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 | Estagiários                               |                      | 1.270,00          | 6.270,00      |                  | 650,00            | 5.650,00      | 620,00            |
| 130  | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 | Assinatura de Periódicos e Anuários       |                      | 0,00              | 348,00        |                  | 0,00              | 348,00        | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 | Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 46.222,00     |                  | 9.244,40          | 36.977,60     | 9.244,40          |
| 130  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 | Limpeza de Veículos                       |                      | 0,00              | 2.220,00      |                  | 231,00            | 905,25        | 1.314,75          |
| 130  | 3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de Veículos      |                      | 9.988,46          | 28.702,38     |                  | 2.980,66          | 21.664,58     | 7.037,80          |
| 130  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de Veículos      |                      | 805,81            | 9.628,81      |                  | 1.036,41          | 9.628,81      | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 | Serv de Confeç, Manut e Inst de Veículos  |                      | 0,00              | 740,00        |                  | 0,00              | 740,00        | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Energia Elétrica              |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 288,84            | 1.401,17      | 1.598,83          |
| 130  | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Seleção e Treinamento         |                      | 360,00            | 1.080,00      |                  | 240,00            | 840,00        | 240,00            |
| 130  | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Telecomunicações              |                      | 0,00              | 3.099,40      |                  | 135,72            | 1.616,40      | 1.483,00          |
| 130  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 | seguros em Geral                          |                      | 0,00              | 690,33        |                  | 0,00              | 690,33        | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 | Frete e Transportes de Encomendas         |                      | 0,00              | 1.700,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.700,00          |
| 130  | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Cópias e Reprodução           |                      | 0,00              | 536,76        |                  | 106,40            | 237,37        | 299,39            |
| 130  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor |                      | 0,00              | 22.217,03     |                  | 0,00              | 22.217,03     | 0,00              |
| 130  | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia            |                      | 3.537,50          | 14.177,50     |                  | 3.537,50          | 14.177,50     | 0,00              |
| 131  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                        | 5.000,00             | 0,00              | 4.380,00      | 620,00           | 0,00              | 4.380,00      | 0,00              |
| 131  | 4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos       |                      | 0,00              | 4.380,00      |                  | 0,00              | 4.380,00      | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 41

| Códigos  |                               | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 08                            | SECRETARIA DA IND., COM., T       | 503.000,00           | 38.084,61         | 432.077,25    | 70.922,75        | 75.624,59         | 397.892,45    | 34.184,80         |
|  | 08.01                         | SECRETARIA DA IND., COM., T       | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
|  | 0801.27                       | Desporto e Lazer                  | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
|  | 0801.27.812                   | Desporto Comunitário              | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
|  | 0801.27.812.0004              | ESPORTE E LAZER PARA TOD          | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
|  | 27.812.0004.2.019             | INCENTIVO AO ESPORTE AMA          | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
| 80   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                | 110.000,00           | 19.831,79         | 102.916,85    | 7.083,15         | 19.831,79         | 102.916,85    | 0,00              |
| 80   | 3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços Temporários       |                      | 1.964,64          | 9.508,01      |                  | 1.964,64          | 9.508,01      | 0,00              |
| 80   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13º salário                       |                      | 0,00              | 3.821,20      |                  | 0,00              | 3.821,20      | 0,00              |
| 80   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 13.588,42         | 71.701,77     |                  | 13.588,42         | 71.701,77     | 0,00              |
| 80   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias -   |                      | 3.340,77          | 13.283,24     |                  | 3.340,77          | 13.283,24     | 0,00              |
| 80   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Variáveis - Pe    |                      | 937,96            | 3.857,98      |                  | 937,96            | 3.857,98      | 0,00              |
| 80   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 | Indenizacoes Restit Trabalhista:  |                      | 0,00              | 744,65        |                  | 0,00              | 744,65        | 0,00              |
| 84   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-i | 6.000,00             | 1.074,74          | 5.168,03      | 831,97           | 1.074,74          | 5.168,03      | 0,00              |
| 84   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 | Contribuição ao RPPS              |                      | 1.074,74          | 5.168,03      |                  | 1.074,74          | 5.168,03      | 0,00              |
| 81   | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Instituicoes Pri | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                | 270.000,00           | 12.614,72         | 269.280,95    | 719,05           | 50.154,70         | 235.096,15    | 34.184,80         |
| 82   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 | Diárias no País - Civil           |                      | 3.856,25          | 12.425,45     |                  | 3.856,25          | 12.425,45     | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | Combustíveis e Lubrificantes At   |                      | 0,00              | 24.888,91     |                  | 2.869,06          | 19.019,71     | 5.869,20          |
| 82   | 3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 | Gás Engarrafado                   |                      | 0,00              | 1.441,75      |                  | 0,00              | 1.441,75      | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 | Gêneros de Alimentação            |                      | 0,00              | 216,00        |                  | 0,00              | 216,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000 | Material Educativo e Esportivo    |                      | 0,00              | 19.035,70     |                  | 0,00              | 19.035,70     | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 | Material de Expediente            |                      | 0,00              | 254,50        |                  | 0,00              | 254,50        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 | Material de Copa e Cozinha        |                      | 0,00              | 83,00         |                  | 0,00              | 83,00         | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 | Material de Limpeza e Produçãc    |                      | 0,00              | 1.859,98      |                  | 0,00              | 1.859,98      | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Bi    |                      | 0,00              | 3.188,50      |                  | 420,00            | 3.188,50      | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Bi    |                      | 0,00              | 64,00         |                  | 0,00              | 64,00         | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 | Material Elétrico e Eletrônico    |                      | 0,00              | 260,00        |                  | 0,00              | 260,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 | Material de Proteção e Seguran    |                      | 152,00            | 152,00        |                  | 152,00            | 152,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Vi    |                      | 3.780,00          | 29.533,34     |                  | 3.780,00          | 27.901,56     | 1.631,78          |
| 82   | 3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 | Ferramentas                       |                      | 287,00            | 287,00        |                  | 287,00            | 287,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.000 | Premiações Desportivas            |                      | 120,00            | 1.177,50      |                  | 120,00            | 1.177,50      | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 | Gêneros Alimentícios              |                      | 3.060,93          | 8.818,48      |                  | 3.060,93          | 8.818,48      | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000 | Locação de Bens móveis e intar    |                      | 0,00              | 1.350,00      |                  | 0,00              | 1.350,00      | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de       |                      | 0,00              | 730,00        |                  | 0,00              | 730,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Limpeza e Conserv     |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 345,00            | 1.035,00      | 465,00            |
| 82   | 3.3.90.36.26.00.00.00.0.1.000 | Serviços Domésticos               |                      | 0,00              | 450,00        |                  | 0,00              | 450,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Seleção e Treinam     |                      | 0,00              | 30.000,00     |                  | 6.000,00          | 24.000,00     | 6.000,00          |
| 82   | 3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.000 | Serviço de Copa e Cozinha         |                      | 0,00              | 450,00        |                  | 0,00              | 450,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 | Assinatura de Periódicos e Anui   |                      | 0,00              | 348,00        |                  | 0,00              | 348,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 | Manutenção de Software            |                      | 0,00              | 342,32        |                  | 55,62             | 258,89        | 83,43             |
| 82   | 3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000 | Locação de Máquinas e Equipa      |                      | 245,00            | 245,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 245,00            |
| 82   | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 | Limpeza de Veículos               |                      | 0,00              | 2.070,00      |                  | 0,00              | 227,00        | 1.843,00          |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 42

| Códigos  |                               | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 08 SECRETARIA DA IND., COM., T             | 503.000,00           | 38.084,61         | 432.077,25    | 70.922,75        | 75.624,59         | 397.892,45    | 34.184,80         |
|  |                               | 08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T          | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
|  |                               | 0801.27 Desporto e Lazer                   | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
|  |                               | 0801.27.812 Desporto Comunitário           | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
|  |                               | 0801.27.812.0004 ESPORTE E LAZER PARA TOD  | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
|  |                               | 27.812.0004.2.019 INCENTIVO AO ESPORTE AMA | 391.000,00           | 33.521,25         | 377.365,83    | 13.634,17        | 71.061,23         | 343.181,03    | 34.184,80         |
| 82   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de                |                      | 990,00            | 12.865,00     |                  | 990,00            | 12.865,00     | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Cons de Bens M                |                      | 0,00              | 1.200,00      |                  | 0,00              | 1.200,00      | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 | Serv de Confec, Manut e Inst de            |                      | 0,00              | 240,00        |                  | 0,00              | 240,00        | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.39.42.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Caráter Secreto ou             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Energia Elétrica               |                      | 0,00              | 10.500,00     |                  | 1.684,90          | 8.117,20      | 2.382,80          |
| 82   | 3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Água e Esgoto                  |                      | 0,00              | 8.500,00      |                  | 213,38            | 2.794,31      | 5.705,69          |
| 82   | 3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Seleção e Treinam              |                      | 0,00              | 45.390,00     |                  | 9.078,00          | 36.312,00     | 9.078,00          |
| 82   | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Telecomunicações               |                      | -3.500,00         | 3.500,00      |                  | 566,45            | 2.637,23      | 862,77            |
| 82   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 | seguros em Geral                           |                      | 246,48            | 4.191,80      |                  | 246,48            | 4.191,80      | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Cópias e Reproduç              |                      | 0,00              | 261,17        |                  | 52,57             | 243,04        | 18,13             |
| 82   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f           |                      | 1.877,06          | 36.611,55     |                  | 14.877,06         | 36.611,55     | 0,00              |
| 82   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 | Auxílio-Alimentação em Pecúnie             |                      | 1.500,00          | 4.850,00      |                  | 1.500,00          | 4.850,00      | 0,00              |
| 83   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURIS             | 112.000,00           | 4.563,36          | 54.711,42     | 57.288,58        | 4.563,36          | 54.711,42     | 0,00              |
|  |                               | 0802.23 Comércio e Serviços                | 112.000,00           | 4.563,36          | 54.711,42     | 57.288,58        | 4.563,36          | 54.711,42     | 0,00              |
|  |                               | 0802.23.695 Turismo                        | 112.000,00           | 4.563,36          | 54.711,42     | 57.288,58        | 4.563,36          | 54.711,42     | 0,00              |
|  |                               | 0802.23.695.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA  | 20.000,00            | 0,00              | 4.995,00      | 15.005,00        | 0,00              | 4.995,00      | 0,00              |
|  |                               | 23.695.0007.1.027 SINALIZAÇÃO TURISTICA    | 20.000,00            | 0,00              | 4.995,00      | 15.005,00        | 0,00              | 4.995,00      | 0,00              |
| 128  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 20.000,00            | 0,00              | 4.995,00      | 15.005,00        | 0,00              | 4.995,00      | 0,00              |
| 128  | 4.4.90.30.44.00.00.00.0.1.000 | Material de Sinalização Visual e           |                      | 0,00              | 4.995,00      |                  | 0,00              | 4.995,00      | 0,00              |
|  |                               |  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D   | 92.000,00            | 4.563,36          | 49.716,42     | 42.283,58        | 4.563,36          | 49.716,42     | 0,00              |
|  |                               | 23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF | 50.000,00            | 0,00              | 13.790,70     | 36.209,30        | 0,00              | 13.790,70     | 0,00              |
| 135  | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Instituicoes Pri          | 10.000,00            | 0,00              | 7.500,00      | 2.500,00         | 0,00              | 7.500,00      | 0,00              |
| 135  | 3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Subvenções Sociais                  |                      | 0,00              | 7.500,00      |                  | 0,00              | 7.500,00      | 0,00              |
| 136  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 40.000,00            | 0,00              | 6.290,70      | 33.709,30        | 0,00              | 6.290,70      | 0,00              |
| 136  | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 | Diárias no País - Civil                    |                      | 0,00              | 1.066,95      |                  | 0,00              | 1.066,95      | 0,00              |
| 136  | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 | Material de Sinalização Visual e           |                      | 0,00              | 1.933,75      |                  | 0,00              | 1.933,75      | 0,00              |
| 136  | 3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000 | Locação de Bens móveis e intar             |                      | 0,00              | 2.600,00      |                  | 0,00              | 2.600,00      | 0,00              |
| 136  | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f           |                      | 0,00              | 420,00        |                  | 0,00              | 420,00        | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 43

| Códigos  |                               | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  |                               | 08 SECRETARIA DA IND., COM., T              | 503.000,00           | 38.084,61         | 432.077,25    | 70.922,75        | 75.624,59         | 397.892,45    | 34.184,80         |
|  |                               | 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURIS              | 112.000,00           | 4.563,36          | 54.711,42     | 57.288,58        | 4.563,36          | 54.711,42     | 0,00              |
|  |                               | 0802.23 Comércio e Serviços                 | 112.000,00           | 4.563,36          | 54.711,42     | 57.288,58        | 4.563,36          | 54.711,42     | 0,00              |
|  |                               | 0802.23.695 Turismo                         | 112.000,00           | 4.563,36          | 54.711,42     | 57.288,58        | 4.563,36          | 54.711,42     | 0,00              |
|  |                               | 0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D    | 92.000,00            | 4.563,36          | 49.716,42     | 42.283,58        | 4.563,36          | 49.716,42     | 0,00              |
|  |                               | 23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF  | 50.000,00            | 0,00              | 13.790,70     | 36.209,30        | 0,00              | 13.790,70     | 0,00              |
| 136  | 3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000 | Locação de Veículos Para Loco               |                      | 0,00              | 270,00        |                  | 0,00              | 270,00        | 0,00              |
|  |                               | 23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P. | 42.000,00            | 4.563,36          | 35.925,72     | 6.074,28         | 4.563,36          | 35.925,72     | 0,00              |
| 137  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 35.000,00            | 4.563,36          | 30.026,68     | 4.973,32         | 4.563,36          | 30.026,68     | 0,00              |
| 137  | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13º salário                                 |                      | 0,00              | 855,63        |                  | 0,00              | 855,63        | 0,00              |
| 137  | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso               |                      | 4.563,36          | 22.344,32     |                  | 4.563,36          | 22.344,32     | 0,00              |
| 137  | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 | Indenizacoes Restit Trabalhista:            |                      | 0,00              | 6.826,73      |                  | 0,00              | 6.826,73      | 0,00              |
| 138  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 7.000,00             | 0,00              | 5.899,04      | 1.100,96         | 0,00              | 5.899,04      | 0,00              |
| 138  | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 | Diárias no País - Civil                     |                      | 0,00              | 533,47        |                  | 0,00              | 533,47        | 0,00              |
| 138  | 3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000 | Gêneros Alimentícios                        |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 0,00              | 300,00        | 0,00              |
| 138  | 3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f            |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 0,00              | 300,00        | 0,00              |
| 138  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f            |                      | 0,00              | 4.765,57      |                  | 0,00              | 4.765,57      | 0,00              |
| 139  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 44

| 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                         | 419.100,00           | 53.983,53         | 315.550,86    | 103.549,14       | 53.173,01         | 304.154,34    | 11.396,52         |
|  |                               | 09.01 ENCARGOS GERAIS                      | 419.100,00           | 53.983,53         | 315.550,86    | 103.549,14       | 53.173,01         | 304.154,34    | 11.396,52         |
|  |                               | 0901.28 Encargos Especiais                 | 419.100,00           | 53.983,53         | 315.550,86    | 103.549,14       | 53.173,01         | 304.154,34    | 11.396,52         |
|  |                               | 0901.28.843 Serviço da Dívida Interna      | 138.800,00           | 5.382,57          | 44.326,91     | 94.473,09        | 5.382,57          | 44.326,91     | 0,00              |
|  |                               | 0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS           | 138.800,00           | 5.382,57          | 44.326,91     | 94.473,09        | 5.382,57          | 44.326,91     | 0,00              |
|  |                               | 28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS   | 138.800,00           | 5.382,57          | 44.326,91     | 94.473,09        | 5.382,57          | 44.326,91     | 0,00              |
| 150  | 3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 80.000,00            | 4.069,05          | 16.864,01     | 63.135,99        | 4.069,05          | 16.864,01     | 0,00              |
| 150  | 3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Juros da Dívida Contrate            |                      | 4.069,05          | 16.864,01     |                  | 4.069,05          | 16.864,01     | 0,00              |
| 151  | 4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                         | 30.000,00            | 1.313,52          | 27.462,90     | 2.537,10         | 1.313,52          | 27.462,90     | 0,00              |
| 204  | 4.6.90.00.00.00.00.00.0.3.089 | Aplicacoes Diretas                         | 28.800,00            | 0,00              | 0,00          | 28.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 151  | 4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Amortizações da Dívida              |                      | 1.313,52          | 27.462,90     |                  | 1.313,52          | 27.462,90     | 0,00              |
| 204  | 4.6.90.71.99.00.00.00.0.3.089 | Outras Amortizações da Dívida              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 0901.28.845 Outras Transferências          | 280.300,00           | 48.600,96         | 271.223,95    | 9.076,05         | 47.790,44         | 259.827,43    | 11.396,52         |
|  |                               | 0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS           | 280.300,00           | 48.600,96         | 271.223,95    | 9.076,05         | 47.790,44         | 259.827,43    | 11.396,52         |
|  |                               | 28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP    | 200.300,00           | 38.717,96         | 195.829,95    | 4.470,05         | 35.371,44         | 186.795,43    | 9.034,52          |
| 152  | 3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Uniao                     | 200.000,00           | 38.717,96         | 195.529,95    | 4.470,05         | 35.363,62         | 186.641,77    | 8.888,18          |
| 173  | 3.3.20.00.00.00.00.00.0.3.016 | Transferencias a Uniao                     | 300,00               | 0,00              | 300,00        | 0,00             | 7,82              | 153,66        | 146,34            |
| 152  | 3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000 | Contribuição para o PIS/PASEP              |                      | 38.717,96         | 195.529,95    |                  | 35.363,62         | 186.641,77    | 8.888,18          |
| 173  | 3.3.20.47.12.00.00.00.0.3.016 | Contribuição para o PIS/PASEP              |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 7,82              | 153,66        | 146,34            |
|  |                               | 28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE | 80.000,00            | 9.883,00          | 75.394,00     | 4.606,00         | 12.419,00         | 73.032,00     | 2.362,00          |
| 153  | 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 | Transferencias a Instituicoes Pri          | 80.000,00            | 9.883,00          | 75.394,00     | 4.606,00         | 12.419,00         | 73.032,00     | 2.362,00          |
| 153  | 3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Contribuições                       |                      | 9.883,00          | 75.394,00     |                  | 12.419,00         | 73.032,00     | 2.362,00          |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 45

| 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               | 237.000,00           | 34.426,50         | 174.780,14    | 62.219,86        | 34.056,21         | 172.592,86    | 2.187,28          |
|  |                               | 10.01 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI            | 237.000,00           | 34.426,50         | 174.780,14    | 62.219,86        | 34.056,21         | 172.592,86    | 2.187,28          |
|  |                               | 1001.04 Administração                       | 237.000,00           | 34.426,50         | 174.780,14    | 62.219,86        | 34.056,21         | 172.592,86    | 2.187,28          |
|  |                               | 1001.04.121 Planejamento e Orçamento        | 237.000,00           | 34.426,50         | 174.780,14    | 62.219,86        | 34.056,21         | 172.592,86    | 2.187,28          |
|  |                               | 1001.04.121.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU   | 237.000,00           | 34.426,50         | 174.780,14    | 62.219,86        | 34.056,21         | 172.592,86    | 2.187,28          |
|  |                               | 04.121.0001.1.039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR/ | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 164  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  |                               | 04.121.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA SECRETAR    | 237.000,00           | 34.426,50         | 174.780,14    | 62.219,86        | 34.056,21         | 172.592,86    | 2.187,28          |
| 10   | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 170.000,00           | 29.475,16         | 143.247,70    | 26.752,30        | 29.475,16         | 143.247,70    | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 | 13° salário                                 |                      | 0,00              | 5.947,46      |                  | 0,00              | 5.947,46      | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Fixas - Pesso               |                      | 26.083,19         | 122.159,20    |                  | 26.083,19         | 122.159,20    | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 | Contribuições Previdenciárias -             |                      | 2.910,31          | 12.273,58     |                  | 2.910,31          | 12.273,58     | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 | Outras Despesas Variáveis - Pe              |                      | 481,66            | 1.916,76      |                  | 481,66            | 1.916,76      | 0,00              |
| 10   | 3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 | Indenizacoes Restit Trabalhista:            |                      | 0,00              | 950,70        |                  | 0,00              | 950,70        | 0,00              |
| 13   | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-            | 15.650,00            | 2.541,84          | 10.798,36     | 4.851,64         | 2.541,84          | 10.798,36     | 0,00              |
| 13   | 3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 | Contribuição ao RPPS                        |                      | 2.541,84          | 10.798,36     |                  | 2.541,84          | 10.798,36     | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 46.350,00            | 2.409,50          | 20.171,08     | 26.178,92        | 2.039,21          | 17.983,80     | 2.187,28          |
| 11   | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000 | Diárias no País - Civil                     |                      | 0,00              | 107,25        |                  | 0,00              | 107,25        | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 | Combustíveis e Lubrificantes Al             |                      | 1.344,50          | 2.295,33      |                  | 306,73            | 922,35        | 1.372,98          |
| 11   | 3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 | Material para Manutenção de Ve              |                      | 85,00             | 4.627,24      |                  | 85,00             | 4.627,24      | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 | Material de Sinalização Visual e            |                      | 0,00              | 48,00         |                  | 0,00              | 48,00         | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000 | Manutenção de Software                      |                      | 0,00              | 914,82        |                  | 148,64            | 691,86        | 222,96            |
| 11   | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 | Limpeza de Veículos                         |                      | 0,00              | 480,00        |                  | 21,00             | 271,00        | 209,00            |
| 11   | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 | Manutenção e Conservação de                 |                      | 0,00              | 1.843,00      |                  | 0,00              | 1.843,00      | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 | Serv de Confec, Manut e Inst de             |                      | 0,00              | 20,00         |                  | 0,00              | 20,00         | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 | seguros em Geral                            |                      | 0,00              | 278,21        |                  | 0,00              | 278,21        | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 | Serviços de Cópias e Reproduç               |                      | 0,00              | 1.426,25      |                  | 497,84            | 1.043,91      | 382,34            |
| 11   | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 | Outros Serviços de Terceiros - f            |                      | 80,00             | 4.090,98      |                  | 80,00             | 4.090,98      | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia              |                      | 900,00            | 3.840,00      |                  | 900,00            | 3.840,00      | 0,00              |
| 11   | 3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000 | Auxilio Financeiro a Pessoas Fi             |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 200,00        | 0,00              |
| 12   | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 | Aplicacoes Diretas                          | 5.000,00             | 0,00              | 563,00        | 4.437,00         | 0,00              | 563,00        | 0,00              |
| 12   | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 | Mobiliário em Geral                         |                      | 0,00              | 563,00        |                  | 0,00              | 563,00        | 0,00              |
| Total da Entidade:                               |                               |   | 17.930.095,46        | 1.253.397,27      | 13.498.390,25 | 4.431.705,21     | 3.113.981,57      | 11.818.009,00 | 1.680.381,25      |



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 46

| Códigos                                      |                               | Especificações                       | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                                      |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                               |                                      |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|  | 01                            | CAMARA DE VEREADORES                 | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|  | 01.01                         | CAMARA DE VEREADORES                 | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|  | 0101.01                       | Legislativa                          | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|  | 0101.01.031                   | Ação Legislativa                     | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|  | 0101.01.031.0001              | PROCESSO LEGISLATIVO                 | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|  | 01.031.0001.1.001             | SEDE DA CAMARA MUNICIPAL             | 80.000,00            | 0,00              | 0,00          | 80.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011 | Aplicacoes Diretas                   | 80.000,00            | 0,00              | 0,00          | 80.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|  | 01.031.0001.2.001             | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO           | 920.000,00           | 105.777,89        | 558.184,95    | 361.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
| 2  | 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.011 | Aplicacoes Diretas                   | 690.000,00           | 95.243,96         | 486.009,61    | 203.990,39       | 95.243,96         | 486.009,61    | 0,00              |
| 2  | 3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.011 | Obrigações Patronais                 |                      | 15.811,84         | 69.810,17     |                  | 15.811,84         | 69.810,17     | 0,00              |
| 2  | 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.011 | Vencimentos e Vantagens Fixas        |                      | 79.432,12         | 396.708,58    |                  | 79.432,12         | 396.708,58    | 0,00              |
| 2  | 3.1.90.12.43.00.00.00.0.1.011 | 13º Salário                          |                      | 0,00              | 19.490,86     |                  | 0,00              | 19.490,86     | 0,00              |
| 5  | 3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.011 | Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orç | 15.000,00            | 1.007,02          | 4.567,23      | 10.432,77        | 1.007,02          | 4.567,23      | 0,00              |
| 5  | 3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.011 | Contribuição Patronal Para o RCT     |                      | 1.007,02          | 4.567,23      |                  | 1.007,02          | 4.567,23      | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.011 | Aplicacoes Diretas                   | 195.000,00           | 9.526,91          | 65.148,11     | 129.851,89       | 11.533,60         | 56.957,77     | 8.190,34          |
| 3  | 3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.011 | Diárias no País - Civil              |                      | 0,00              | 5.967,00      |                  | 0,00              | 5.967,00      | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.011 | Combustíveis e Lubrificantes Aut     |                      | 233,03            | 962,49        |                  | 233,03            | 962,49        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.011 | Material de Expediente               |                      | 585,00            | 3.384,75      |                  | 585,00            | 3.384,75      | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.011 | Material de Copa e Cozinha           |                      | 176,62            | 618,91        |                  | 176,62            | 618,91        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.011 | Material de Limpeza e Produção       |                      | 68,83             | 633,40        |                  | 68,83             | 633,40        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.011 | Material para Manutenção de Br       |                      | 0,00              | 27,90         |                  | 0,00              | 27,90         | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.011 | Outros Materiais de Consumo          |                      | 0,00              | 239,00        |                  | 0,00              | 239,00        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.011 | Passagens Para o País                |                      | 0,00              | 3.503,60      |                  | 0,00              | 3.503,60      | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.011 | Outras Despesas com Locomoç          |                      | 0,00              | 539,93        |                  | 0,00              | 539,93        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.011 | Assessoria e Consultoria Técnic      |                      | 0,00              | 2.160,00      |                  | 360,00            | 1.800,00      | 360,00            |
| 3  | 3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.011 | Locação de Imóveis                   |                      | 0,00              | 14.505,60     |                  | 3.626,40          | 12.088,00     | 2.417,60          |
| 3  | 3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.011 | Serviços de Comunicação em C         |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.011 | Assinatura de Periódicos e Anui      |                      | 0,00              | 510,00        |                  | 0,00              | 510,00        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.011 | Serviços Técnicos Profissionais      |                      | 0,00              | 6.366,00      |                  | 925,50            | 5.393,50      | 972,50            |
| 3  | 3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.011 | Limpeza de Veículos                  |                      | 15,00             | 185,00        |                  | 15,00             | 185,00        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.011 | Manutenção e Conservação de          |                      | 0,00              | 296,45        |                  | 0,00              | 296,45        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.011 | Exposições, Congressos e Conf        |                      | 0,00              | 2.797,00      |                  | 0,00              | 2.797,00      | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.40.00.00.00.0.1.011 | Programa de Alimentação do Tr        |                      | 5.400,00          | 5.400,00      |                  | 3.575,00          | 3.575,00      | 1.825,00          |
| 3  | 3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.011 | Fornecimento de Alimentação          |                      | 0,00              | 54,81         |                  | 0,00              | 54,81         | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.011 | Serviços de Energia Elétrica         |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 338,55            | 2.088,45      | 911,55            |
| 3  | 3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.011 | Serviços de Comunicação em C         |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.011 | Serviços de Telecomunicações         |                      | 2.976,93          | 8.976,93      |                  | 1.558,17          | 7.273,24      | 1.703,69          |
| 3  | 3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.011 | seguros em Geral                     |                      | 0,00              | 100,78        |                  | 0,00              | 100,78        | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.011 | Serviços de Apoio Administrativ      |                      | 0,00              | 3.990,00      |                  | 0,00              | 3.990,00      | 0,00              |
| 3  | 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.011 | Outros Serviços de Terceiros - F     |                      | 71,50             | 128,56        |                  | 71,50             | 128,56        | 0,00              |
| 4  | 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011 | Aplicacoes Diretas                   | 20.000,00            | 0,00              | 2.460,00      | 17.540,00        | 0,00              | 2.460,00      | 0,00              |
| 4  | 4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.011 | Máquinas, Instalações e Utensil      |                      | 0,00              | 1.820,00      |                  | 0,00              | 1.820,00      | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

5 º Bimestre/2012

Página: 47

| Códigos            |                               | Especificações                     | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                    |                               |                                    |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade:          |                               | CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                    | 01                            | CAMARA DE VEREADORES               | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|                    | 01.01                         | CAMARA DE VEREADORES               | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|                    | 0101.01                       | Legislativa                        | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|                    | 0101.01.031                   | Ação Legislativa                   | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|                    | 0101.01.031.0001              | PROCESSO LEGISLATIVO               | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
|                    | 01.031.0001.2.001             | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO         | 920.000,00           | 105.777,89        | 558.184,95    | 361.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
| 4                  | 4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.011 | Mobiliário em Geral                |                      | 0,00              | 640,00        |                  | 0,00              | 640,00        | 0,00              |
| Total da Entidade: |                               |                                    | 1.000.000,00         | 105.777,89        | 558.184,95    | 441.815,05       | 107.784,58        | 549.994,61    | 8.190,34          |
| Total Geral:       |                               |                                    | 26.919.603,31        | 2.479.506,35      | 19.766.280,76 | 7.153.322,55     | 4.332.266,08      | 17.902.059,99 | 1.864.220,77      |

ANTONIO CARLOS , 28/11/2012

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14636

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>    | <b>22.351.000,00</b> | <b>22.351.000,00</b>    | <b>4.110.384,95</b> | <b>18,39</b> | <b>19.196.884,70</b> | <b>85,89</b> | <b>3.154.115,30</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>19.980.500,00</b> | <b>19.980.500,00</b>    | <b>3.422.641,49</b> | <b>17,13</b> | <b>17.168.198,06</b> | <b>85,92</b> | <b>2.812.301,94</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 1.725.800,00         | 1.725.800,00            | 235.929,92          | 13,67        | 1.688.106,19         | 97,82        | 37.693,81                |
| IMPOSTOS  | 1.556.800,00         | 1.556.800,00            | 221.982,06          | 14,26        | 1.523.467,15         | 97,86        | 33.332,85                |
| TAXAS   | 169.000,00           | 169.000,00              | 13.947,86           | 8,25         | 164.639,04           | 97,42        | 4.360,96                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                           | 606.100,00           | 606.100,00              | 98.178,20           | 16,20        | 477.174,72           | 78,73        | 128.925,28               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 406.100,00           | 406.100,00              | 63.084,41           | 15,53        | 283.731,98           | 69,87        | 122.368,02               |
| CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 200.000,00           | 200.000,00              | 35.093,79           | 17,55        | 193.442,74           | 96,72        | 6.557,26                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 1.153.100,00         | 1.153.100,00            | 398.419,73          | 34,55        | 1.650.326,69         | 143,12       | -497.226,69              |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 0,00                 | 0,00                    | 3.203,80            | 0,00         | 11.070,28            | 0,00         | -11.070,28               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                     | 1.153.100,00         | 1.153.100,00            | 395.215,93          | 34,27        | 1.639.256,41         | 142,16       | -486.156,41              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.113,11            | 22,26        | 5.456,11             | 109,12       | -456,11                  |
| Outras Rec. Agropecuárias                           | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.113,11            | 22,26        | 5.456,11             | 109,12       | -456,11                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                 | 26.000,00            | 26.000,00               | 7.142,50            | 27,47        | 49.084,80            | 188,79       | -23.084,80               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 16.303.100,00        | 16.303.100,00           | 2.644.023,29        | 16,22        | 13.056.020,54        | 80,08        | 3.247.079,46             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 15.773.100,00        | 15.773.100,00           | 2.559.978,12        | 16,23        | 12.700.399,42        | 80,52        | 3.072.700,58             |
| Transf. de Conv.                                    | 530.000,00           | 530.000,00              | 84.045,17           | 15,86        | 355.621,12           | 67,10        | 174.378,88               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 161.400,00           | 161.400,00              | 37.834,74           | 23,44        | 242.029,01           | 149,96       | -80.629,01               |
| Multas e Juros de Mora                              | 46.400,00            | 46.400,00               | 5.653,98            | 12,19        | 32.858,21            | 70,82        | 13.541,79                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 52.000,00            | 52.000,00               | 21.805,16           | 41,93        | 134.257,42           | 258,19       | -82.257,42               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                             | 63.000,00            | 63.000,00               | 10.375,60           | 16,47        | 64.913,38            | 103,04       | -1.913,38                |
| RECEITAS DIVERSAS                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 10.000,00            | 0,00         | -10.000,00               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.370.500,00</b>  | <b>2.370.500,00</b>     | <b>687.743,46</b>   | <b>29,01</b> | <b>2.028.686,64</b>  | <b>85,58</b> | <b>341.813,36</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 100.000,00           | 100.000,00              | 534.467,82          | 534,47       | 932.609,95           | 932,61       | -832.609,95              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                       | 100.000,00           | 100.000,00              | 534.467,82          | 534,47       | 932.609,95           | 932,61       | -832.609,95              |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                   | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 70.100,00            | 140,20       | -20.100,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 70.100,00            | 140,20       | -20.100,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                          | 500,00               | 500,00                  | 73,14               | 14,63        | 794,73               | 158,95       | -294,73                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 2.220.000,00         | 2.220.000,00            | 153.202,50          | 6,90         | 1.025.181,96         | 46,18        | 1.194.818,04             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                         | 2.220.000,00         | 2.220.000,00            | 153.202,50          | 6,90         | 1.025.181,96         | 46,18        | 1.194.818,04             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>          | <b>812.000,00</b>    | <b>812.000,00</b>       | <b>146.555,38</b>   | <b>18,05</b> | <b>620.394,23</b>    | <b>76,40</b> | <b>191.605,77</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>812.000,00</b>    | <b>812.000,00</b>       | <b>146.555,38</b>   | <b>18,05</b> | <b>620.394,23</b>    | <b>76,40</b> | <b>191.605,77</b>        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 812.000,00           | 812.000,00              | 146.555,38          | 18,05        | 620.394,23           | 76,40        | 191.605,77               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 812.000,00           | 812.000,00              | 146.555,38          | 18,05        | 620.394,23           | 76,40        | 191.605,77               |

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>812.000,00</b>    | <b>812.000,00</b>       | <b>146.555,38</b>   | <b>18,05</b> | <b>620.394,23</b>    | <b>76,40</b> | <b>191.605,77</b>        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>23.163.000,00</b> | <b>23.163.000,00</b>    | <b>4.256.940,33</b> | <b>18,38</b> | <b>19.817.278,93</b> | <b>85,56</b> | <b>3.345.721,07</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>23.163.000,00</b> | <b>23.163.000,00</b>    | <b>4.256.940,33</b> | <b>18,38</b> | <b>19.817.278,93</b> | <b>85,56</b> | <b>3.345.721,07</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>23.163.000,00</b> | <b>23.163.000,00</b>    | <b>4.256.940,33</b> | <b>18,38</b> | <b>19.817.278,93</b> | <b>85,56</b> | <b>3.345.721,07</b>      |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 2.100.383,09            | —                   | —            | 1.637.699,32         | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 2.100.383,09            | —                   | —            | 1.637.699,32         | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>22.351.000,00</b> | <b>3.586.403,31</b>     | <b>25.937.403,31</b>             | <b>2.321.770,02</b> | <b>19.134.780,42</b> | <b>4.174.529,75</b> | <b>17.270.559,65</b> | <b>66,59</b> | <b>8.666.843,66</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>15.658.136,00</b> | <b>1.734.606,84</b>     | <b>17.392.742,84</b>             | <b>2.372.726,38</b> | <b>14.342.155,83</b> | <b>2.622.218,07</b> | <b>13.681.793,03</b> | <b>78,66</b> | <b>3.710.949,81</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 7.980.580,00         | 603.063,65              | 8.583.643,65                     | 1.452.665,41        | 7.311.943,80         | 1.457.742,41        | 7.303.738,30         | 85,09        | 1.279.905,35             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 90.000,00            | 0,00                    | 90.000,00                        | 4.884,62            | 21.829,16            | 4.884,62            | 21.829,16            | 24,25        | 68.170,84                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 7.587.556,00         | 1.131.543,19            | 8.719.099,19                     | 915.176,35          | 7.008.382,87         | 1.159.591,04        | 6.356.225,57         | 72,90        | 2.362.873,62             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>5.270.400,00</b>  | <b>1.851.796,47</b>     | <b>7.122.196,47</b>              | <b>-50.956,36</b>   | <b>4.792.624,59</b>  | <b>1.552.311,68</b> | <b>3.588.766,62</b>  | <b>50,39</b> | <b>3.533.429,85</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 4.940.400,00         | 2.092.996,47            | 7.033.396,47                     | -56.957,34          | 4.741.724,39         | 1.546.310,70        | 3.537.866,42         | 50,30        | 3.495.530,05             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 330.000,00           | -241.200,00             | 88.800,00                        | 6.000,98            | 50.900,20            | 6.000,98            | 50.900,20            | 57,32        | 37.899,80                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>214.464,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>214.464,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>214.464,00</b>        |

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>22.351.000,00</b> | <b>3.586.403,31</b>     | <b>25.937.403,31</b>             | <b>2.321.770,02</b> | <b>19.134.780,42</b> | <b>4.174.529,75</b> | <b>17.270.559,65</b> | <b>66,59</b> | <b>8.666.843,66</b>      |
| RESERVA LEGAL DO RPPS                                | 1.208.000,00         | 0,00                    | 1.208.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.208.000,00             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>812.000,00</b>    | <b>170.200,00</b>       | <b>982.200,00</b>                | <b>157.736,33</b>   | <b>631.500,34</b>    | <b>157.736,33</b>   | <b>631.500,34</b>    | <b>64,29</b> | <b>350.699,66</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 812.000,00           | 85.200,00               | 897.200,00                       | 133.592,37          | 571.936,22           | 133.592,37          | 571.936,22           | 63,75        | 325.263,78               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                 | 85.000,00               | 85.000,00                        | 24.143,96           | 59.564,12            | 24.143,96           | 59.564,12            | 70,08        | 25.435,88                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>23.163.000,00</b> | <b>3.756.603,31</b>     | <b>26.919.603,31</b>             | <b>2.479.506,35</b> | <b>19.766.280,76</b> | <b>4.332.266,08</b> | <b>17.902.059,99</b> | <b>66,50</b> | <b>9.017.543,32</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>23.163.000,00</b> | <b>3.756.603,31</b>     | <b>26.919.603,31</b>             | <b>2.479.506,35</b> | <b>19.766.280,76</b> | <b>4.332.266,08</b> | <b>17.902.059,99</b> | <b>66,50</b> | <b>9.017.543,32</b>      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 1.915.218,94         | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>23.163.000,00</b> | <b>3.756.603,31</b>     | <b>26.919.603,31</b>             | <b>2.479.506,35</b> | <b>19.766.280,76</b> | <b>4.332.266,08</b> | <b>19.817.278,93</b> | <b>66,50</b> | <b>9.017.543,32</b>      |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.924.908,26

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/11/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 22.351.000,00   | 25.937.403,31          | 2.321.770,02        | 19.134.780,42  | 4.174.529,75        | 17.270.559,65      | 96,47         | 66,59   | 8.666.843,66             |
| Legislativa                                      | 985.000,00      | 985.000,00             | 104.770,87          | 553.617,72     | 106.777,56          | 545.427,38         | 3,05          | 55,37   | 439.572,62               |
| Ação Legislativa                                 | 985.000,00      | 985.000,00             | 104.770,87          | 553.617,72     | 106.777,56          | 545.427,38         | 3,05          | 55,37   | 439.572,62               |
| Administração                                    | 1.717.880,00    | 1.638.530,00           | 187.821,70          | 1.314.992,21   | 238.695,55          | 1.264.595,59       | 7,06          | 77,18   | 373.934,41               |
| Planejamento e Orçamento                         | 265.000,00      | 221.350,00             | 31.884,66           | 163.981,78     | 31.514,37           | 161.794,50         | 0,90          | 73,09   | 59.555,50                |
| Administração Geral                              | 1.452.880,00    | 1.417.180,00           | 155.937,04          | 1.151.010,43   | 207.181,18          | 1.102.801,09       | 6,16          | 77,82   | 314.378,91               |
| Segurança Pública                                | 144.600,00      | 156.879,60             | 3.071,92            | 69.471,47      | 2.377,86            | 58.674,10          | 0,33          | 37,40   | 98.205,50                |
| Policiamento                                     | 131.500,00      | 105.593,60             | 3.071,92            | 69.471,47      | 2.377,86            | 58.674,10          | 0,33          | 55,57   | 46.919,50                |
| Assistência Comunitária                          | 13.100,00       | 51.286,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 51.286,00                |
| Assistência Social                               | 301.700,00      | 353.512,58             | 40.175,97           | 262.973,52     | 41.756,08           | 252.995,46         | 1,41          | 71,57   | 100.517,12               |
| Assistência ao Idoso                             | 105.200,00      | 119.012,58             | 9.372,56            | 57.251,81      | 10.728,83           | 54.445,08          | 0,30          | 45,75   | 64.567,50                |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 12.000,00       | 12.000,00              | 0,00                | 5.638,17       | 488,80              | 3.685,82           | 0,02          | 30,72   | 8.314,18                 |
| Assistência Comunitária                          | 184.500,00      | 222.500,00             | 30.803,41           | 200.083,54     | 30.538,45           | 194.864,56         | 1,09          | 87,58   | 27.635,44                |
| Previdência Social                               | 1.130.000,00    | 1.130.000,00           | 181.107,45          | 779.667,61     | 181.107,45          | 779.667,61         | 4,36          | 69,00   | 350.332,39               |
| Previdência do Regime Estatutário                | 1.130.000,00    | 1.130.000,00           | 181.107,45          | 779.667,61     | 181.107,45          | 779.667,61         | 4,36          | 69,00   | 350.332,39               |
| Saúde  | 4.308.060,00    | 5.582.229,72           | 926.911,54          | 4.923.698,56   | 919.290,52          | 4.725.533,29       | 26,40         | 84,65   | 856.696,43               |
| Atenção Básica                                   | 4.042.560,00    | 5.262.855,09           | 874.340,78          | 4.652.718,41   | 862.191,94          | 4.495.445,27       | 25,11         | 85,42   | 767.409,82               |
| Vigilância Sanitária                             | 80.300,00       | 83.817,19              | 19.468,35           | 65.475,90      | 14.769,89           | 56.470,62          | 0,32          | 67,37   | 27.346,57                |
| Vigilância Epidemiológica                        | 40.100,00       | 43.835,57              | 5.180,54            | 34.357,38      | 5.516,58            | 29.566,62          | 0,17          | 67,45   | 14.268,95                |
| Alimentação e Nutrição                           | 145.100,00      | 191.721,87             | 27.921,87           | 171.146,87     | 36.812,11           | 144.050,78         | 0,80          | 75,14   | 47.671,09                |
| Educação   | 4.257.096,00    | 5.359.636,32           | 592.698,72          | 4.227.577,79   | 850.093,00          | 3.645.087,79       | 20,36         | 68,01   | 1.714.548,53             |
| Ensino Fundamental                               | 2.900.196,00    | 3.579.693,38           | 327.987,44          | 2.634.302,14   | 512.522,31          | 2.298.095,10       | 12,84         | 64,20   | 1.281.598,28             |
| Ensino Médio                                     | 160.000,00      | 140.000,00             | 30.544,50           | 134.844,50     | 16.098,90           | 51.793,90          | 0,29          | 37,00   | 88.206,10                |
| Ensino Superior                                  | 120.000,00      | 120.000,00             | 0,00                | 120.000,00     | 15.342,50           | 84.758,40          | 0,47          | 70,63   | 35.241,60                |
| Educação Infantil                                | 981.300,00      | 1.444.342,94           | 227.666,78          | 1.318.929,49   | 299.629,29          | 1.190.938,73       | 6,65          | 82,46   | 253.404,21               |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 45.600,00       | 45.600,00              | 0,00                | 1,66           | 0,00                | 1,66               | 0,00          | 0,00    | 45.598,34                |
| Educação Especial                                | 50.000,00       | 30.000,00              | 6.500,00            | 19.500,00      | 6.500,00            | 19.500,00          | 0,11          | 65,00   | 10.500,00                |
| Cultura  | 410.000,00      | 420.270,11             | 24.694,69           | 275.658,07     | 45.696,41           | 254.029,96         | 1,42          | 60,44   | 166.240,15               |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 187.000,00      | 152.000,00             | 2.500,00            | 70.686,50      | 20.444,00           | 53.641,00          | 0,30          | 35,29   | 98.359,00                |
| Difusão Cultural                                 | 223.000,00      | 268.270,11             | 22.194,69           | 204.971,57     | 25.252,41           | 200.388,96         | 1,12          | 74,70   | 67.881,15                |

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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 22.351.000,00   | 25.937.403,31          | 2.321.770,02        | 19.134.780,42  | 4.174.529,75        | 17.270.559,65      | 96,47         | 66,59   | 8.666.843,66             |
| Urbanismo  | 2.271.000,00    | 4.227.780,98           | -126.259,70         | 3.520.787,04   | 1.214.094,08        | 2.702.398,29       | 15,10         | 63,92   | 1.525.382,69             |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 1.510.000,00    | 2.995.572,67           | -207.225,78         | 2.476.665,32   | 1.079.931,58        | 1.694.154,01       | 9,46          | 56,56   | 1.301.418,66             |
| Serviços Urbanos                                 | 711.000,00      | 775.533,08             | 80.966,08           | 587.446,49     | 134.162,50          | 551.569,05         | 3,08          | 71,12   | 223.964,03               |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 50.000,00       | 456.675,23             | 0,00                | 456.675,23     | 0,00                | 456.675,23         | 2,55          | 100,00  | 0,00                     |
| Habitação  | 60.000,00       | 10.000,00              | 1.338,68            | 9.944,04       | 3.253,68            | 9.944,04           | 0,06          | 99,44   | 55,96                    |
| Habitação Rural                                  | 60.000,00       | 10.000,00              | 1.338,68            | 9.944,04       | 3.253,68            | 9.944,04           | 0,06          | 99,44   | 55,96                    |
| Saneamento                                       | 675.000,00      | 570.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 570.000,00               |
| Saneamento Básico Rural                          | 550.000,00      | 500.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 500.000,00               |
| Saneamento Básico Urbano                         | 125.000,00      | 70.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 70.000,00                |
| Agricultura                                      | 925.000,00      | 845.000,00             | 70.159,90           | 722.512,29     | 115.441,05          | 682.216,58         | 3,81          | 80,74   | 162.783,42               |
| Extensão Rural                                   | 925.000,00      | 845.000,00             | 70.159,90           | 722.512,29     | 115.441,05          | 682.216,58         | 3,81          | 80,74   | 162.783,42               |
| Comércio e Serviços                              | 112.000,00      | 112.000,00             | 4.563,36            | 54.711,42      | 4.563,36            | 54.711,42          | 0,31          | 48,85   | 57.288,58                |
| Turismo  | 112.000,00      | 112.000,00             | 4.563,36            | 54.711,42      | 4.563,36            | 54.711,42          | 0,31          | 48,85   | 57.288,58                |
| Transporte                                       | 2.546.200,00    | 2.280.000,00           | 218.781,85          | 1.703.017,57   | 322.720,62          | 1.624.708,35       | 9,08          | 71,26   | 655.291,65               |
| Transporte Rodoviário                            | 2.546.200,00    | 2.280.000,00           | 218.781,85          | 1.703.017,57   | 322.720,62          | 1.624.708,35       | 9,08          | 71,26   | 655.291,65               |
| Desporto e Lazer                                 | 385.000,00      | 385.000,00             | 32.446,51           | 372.197,80     | 69.986,49           | 338.013,00         | 1,89          | 87,80   | 46.987,00                |
| Desporto Comunitário                             | 385.000,00      | 385.000,00             | 32.446,51           | 372.197,80     | 69.986,49           | 338.013,00         | 1,89          | 87,80   | 46.987,00                |
| Encargos Especiais                               | 700.000,00      | 459.100,00             | 59.486,56           | 343.953,31     | 58.676,04           | 332.556,79         | 1,86          | 72,44   | 126.543,21               |
| Ensino Fundamental                               | 40.000,00       | 40.000,00              | 5.503,03            | 28.402,45      | 5.503,03            | 28.402,45          | 0,16          | 71,01   | 11.597,55                |
| Serviço da Dívida Interna                        | 380.000,00      | 138.800,00             | 5.382,57            | 44.326,91      | 5.382,57            | 44.326,91          | 0,25          | 31,94   | 94.473,09                |
| Outras Transferências                            | 280.000,00      | 280.300,00             | 48.600,96           | 271.223,95     | 47.790,44           | 259.827,43         | 1,45          | 92,70   | 20.472,57                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 214.464,00      | 214.464,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 214.464,00               |
| RESERVA DO RPPS                                  | 1.208.000,00    | 1.208.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 1.208.000,00             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 812.000,00      | 982.200,00             | 157.736,33          | 631.500,34     | 157.736,33          | 631.500,34         | 3,53          | 64,29   | 350.699,66               |
| Legislativa                                      | 15.000,00       | 15.000,00              | 1.007,02            | 4.567,23       | 1.007,02            | 4.567,23           | 0,03          | 30,45   | 10.432,77                |
| Ação Legislativa                                 | 15.000,00       | 15.000,00              | 1.007,02            | 4.567,23       | 1.007,02            | 4.567,23           | 0,03          | 30,45   | 10.432,77                |
| Administração                                    | 77.000,00       | 201.350,00             | 41.354,66           | 135.623,48     | 41.354,66           | 135.623,48         | 0,76          | 67,36   | 65.726,52                |
| Planejamento e Orçamento                         | 12.000,00       | 15.650,00              | 2.541,84            | 10.798,36      | 2.541,84            | 10.798,36          | 0,06          | 69,00   | 4.851,64                 |

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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               |              | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) | % (b/a)      |                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 812.000,00           | 982.200,00             | 157.736,33          | 631.500,34           | 157.736,33          | 631.500,34           | 3,53          | 64,29        | 350.699,66               |
| Administração                              | 77.000,00            | 201.350,00             | 41.354,66           | 135.623,48           | 41.354,66           | 135.623,48           | 0,76          | 67,36        | 65.726,52                |
| Administração Geral                        | 65.000,00            | 185.700,00             | 38.812,82           | 124.825,12           | 38.812,82           | 124.825,12           | 0,70          | 67,22        | 60.874,88                |
| Assistência Social                         | 8.000,00             | 6.650,00               | 934,78              | 4.229,24             | 934,78              | 4.229,24             | 0,02          | 63,60        | 2.420,76                 |
| Assistência ao Idoso                       | 3.000,00             | 5.650,00               | 467,39              | 3.294,46             | 467,39              | 3.294,46             | 0,02          | 58,31        | 2.355,54                 |
| Assistência Comunitária                    | 5.000,00             | 1.000,00               | 467,39              | 934,78               | 467,39              | 934,78               | 0,01          | 93,48        | 65,22                    |
| Saúde                                      | 231.000,00           | 201.000,00             | 37.576,07           | 135.797,52           | 37.576,07           | 135.797,52           | 0,76          | 67,56        | 65.202,48                |
| Atenção Básica                             | 222.000,00           | 195.000,00             | 36.418,01           | 131.127,68           | 36.418,01           | 131.127,68           | 0,73          | 67,24        | 63.872,32                |
| Vigilância Sanitária                       | 9.000,00             | 6.000,00               | 1.158,06            | 4.669,84             | 1.158,06            | 4.669,84             | 0,03          | 77,83        | 1.330,16                 |
| Educação                                   | 254.000,00           | 327.600,00             | 50.404,19           | 231.023,43           | 50.404,19           | 231.023,43           | 1,29          | 70,52        | 96.576,57                |
| Ensino Fundamental                         | 160.000,00           | 195.200,00             | 31.716,05           | 145.565,00           | 31.716,05           | 145.565,00           | 0,81          | 74,57        | 49.635,00                |
| Educação Infantil                          | 94.000,00            | 132.400,00             | 18.688,14           | 85.458,43            | 18.688,14           | 85.458,43            | 0,48          | 64,55        | 46.941,57                |
| Cultura                                    | 18.000,00            | 21.600,00              | 3.225,86            | 15.074,17            | 3.225,86            | 15.074,17            | 0,08          | 69,79        | 6.525,83                 |
| Difusão Cultural                           | 18.000,00            | 21.600,00              | 3.225,86            | 15.074,17            | 3.225,86            | 15.074,17            | 0,08          | 69,79        | 6.525,83                 |
| Urbanismo                                  | 13.000,00            | 13.000,00              | 1.586,42            | 7.325,67             | 1.586,42            | 7.325,67             | 0,04          | 56,35        | 5.674,33                 |
| Serviços Urbanos                           | 13.000,00            | 13.000,00              | 1.586,42            | 7.325,67             | 1.586,42            | 7.325,67             | 0,04          | 56,35        | 5.674,33                 |
| Agricultura                                | 40.000,00            | 40.000,00              | 6.708,43            | 30.612,56            | 6.708,43            | 30.612,56            | 0,17          | 76,53        | 9.387,44                 |
| Extensão Rural                             | 40.000,00            | 40.000,00              | 6.708,43            | 30.612,56            | 6.708,43            | 30.612,56            | 0,17          | 76,53        | 9.387,44                 |
| Transporte                                 | 150.000,00           | 150.000,00             | 13.864,16           | 62.079,01            | 13.864,16           | 62.079,01            | 0,35          | 41,39        | 87.920,99                |
| Transporte Rodoviário                      | 150.000,00           | 150.000,00             | 13.864,16           | 62.079,01            | 13.864,16           | 62.079,01            | 0,35          | 41,39        | 87.920,99                |
| Desporto e Lazer                           | 6.000,00             | 6.000,00               | 1.074,74            | 5.168,03             | 1.074,74            | 5.168,03             | 0,03          | 86,13        | 831,97                   |
| Desporto Comunitário                       | 6.000,00             | 6.000,00               | 1.074,74            | 5.168,03             | 1.074,74            | 5.168,03             | 0,03          | 86,13        | 831,97                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>23.163.000,00</b> | <b>26.919.603,31</b>   | <b>2.479.506,35</b> | <b>19.766.280,76</b> | <b>4.332.266,08</b> | <b>17.902.059,99</b> | <b>100,00</b> | <b>66,50</b> | <b>9.017.543,32</b>      |

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/11/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

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

**MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012**

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 10.719.606,39                             | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 9.740.871,89                              | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 976.184,50                                | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 2.550,00                                  | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 742.874,95                                | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 25.514,04                                 | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                                      | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 717.360,91                                | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>9.976.731,44</b>                       | <b>0,00</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>9.976.731,44</b>                       |   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>                              |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>   | <b>20.409.494,55</b>                      |   |
| <b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>                     | <b>48,88</b>                              |   |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>                             | <b>12.245.696,73</b>                      |   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>                             | <b>11.633.411,89</b>                      |   |

FONTE:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ANTONIO CARLOS, 28/11/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012**

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 10.104.523,19                             | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 9.125.788,69                              | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 976.184,50                                | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 2.550,00                                  | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 742.874,95                                | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 25.514,04                                 | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                                      | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 717.360,91                                | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>9.361.648,24</b>                       | <b>0,00</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>9.361.648,24</b>                       |   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>                              |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>   | <b>20.409.494,55</b>                      |   |
| <b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>                     | <b>45,87</b>                              |   |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>                             | <b>11.021.127,06</b>                      |   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>                           | <b>10.470.070,70</b>                      |   |

FONTE:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

ANTONIO CARLOS, 28/11/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2012 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|
|  | Nov/2011   | Dez/2011     | Jan/2012     | Fev/2012     | Mar/2012     | Abr/2012     | Mai/2012     | Jun/2012     | Jul/2012     | Ago/2012     | Set/2012     | Out/2012     | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |                          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 1.838.370,90                                       | 2.301.567,45 | 1.777.890,82 | 1.808.433,41 | 1.826.135,61 | 2.263.433,98 | 2.434.897,06 | 1.835.676,50 | 1.817.167,33 | 1.923.752,35 | 1.858.594,95 | 2.036.087,51 | 23.722.007,87        | 23.151.900,00            |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 79.450,89  | 191.299,38   | 111.974,58   | 92.168,70    | 98.546,35    | 153.651,86   | 561.582,26   | 154.279,51   | 84.725,07    | 195.247,94   | 109.900,13   | 126.029,79   | 1.958.856,46         | 1.725.800,00             |
| I.P.T.U.   | 5.378,41   | 2.363,22     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47.511,91    | 419.385,11   | 13.151,48    | 12.208,02    | 12.122,17    | 5.107,85     | 6.600,83     | 523.829,00           | 502.800,00               |
| I.R.R.F  | 8.762,53   | 108.136,01   | 10.890,71    | 44.363,90    | 11.944,80    | 10.482,50    | 8.773,63     | 69.400,38    | 10.344,00    | 72.953,22    | 10.576,18    | 10.535,32    | 377.163,18           | 260.000,00               |
| I.S.S.   | 51.943,71  | 68.021,32    | 92.004,06    | 38.227,90    | 56.857,23    | 53.960,27    | 68.552,70    | 48.486,53    | 41.259,63    | 86.071,10    | 72.871,03    | 93.326,18    | 771.581,66           | 690.000,00               |
| I.T.B.I.   | 6.197,46   | 7.719,46     | 4.039,19     | 4.305,47     | 12.774,06    | 10.017,72    | 3.986,25     | 12.487,79    | 13.869,72    | 11.053,64    | 14.384,72    | 8.579,95     | 109.415,43           | 104.000,00               |
| Outras Receitas Tributárias                      | 7.168,78   | 5.059,37     | 5.040,62     | 5.271,43     | 16.970,26    | 31.679,46    | 60.884,57    | 10.753,33    | 7.043,70     | 13.047,81    | 6.960,35     | 6.987,51     | 176.867,19           | 169.000,00               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 47.414,76  | 102.704,19   | 18.361,00    | 54.173,76    | 50.577,32    | 51.504,11    | 53.265,94    | 51.884,79    | 48.865,66    | 50.363,94    | 50.588,94    | 47.589,26    | 627.293,67           | 606.100,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 126.013,50   | 83.889,91    | 131.407,77   | 131.874,61   | 155.656,60   | 304.373,99   | 177.242,61   | 43.689,94    | 180.989,91   | 128.777,76   | 118.237,36   | 280.182,37   | 1.862.336,33         | 1.153.100,00             |
| RECEITA AGROPECUARIA                             | 491,00   | 1.555,00     | 0,00         | 0,00         | 535,00       | 1.503,00     | 743,00       | 791,00       | 0,00         | 771,00       | 497,00       | 616,11       | 7.502,11             | 5.000,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 2.964,16   | 2.286,29     | 1.684,04     | 3.411,41     | 3.800,59     | 14.473,34    | 5.067,09     | 3.429,87     | 6.867,56     | 3.208,40     | 3.108,63     | 4.033,87     | 54.335,25            | 26.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 1.547.723,49                                       | 1.861.046,62 | 1.506.430,48 | 1.498.323,68 | 1.489.318,27 | 1.730.569,90 | 1.625.544,61 | 1.554.306,46 | 1.451.245,48 | 1.495.982,63 | 1.563.852,66 | 1.552.211,60 | 18.876.555,88        | 19.474.500,00            |
| Cota-Parte do F.P.M.                             | 407.763,82   | 685.720,81   | 430.985,75   | 521.342,74   | 354.074,98   | 446.250,60   | 499.099,71   | 425.906,21   | 318.052,52   | 350.964,29   | 307.088,59   | 325.988,39   | 5.073.238,41         | 5.600.000,00             |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                           | 766.469,99   | 778.826,82   | 744.420,49   | 648.997,89   | 701.734,98   | 734.727,74   | 660.599,03   | 682.639,57   | 667.714,80   | 668.399,02   | 774.986,19   | 730.446,15   | 8.559.962,67         | 9.036.000,00             |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                           | 44.141,63  | 22.177,28    | 43.066,22    | 70.262,04    | 84.724,42    | 103.607,73   | 109.510,45   | 92.384,60    | 102.215,05   | 100.116,68   | 94.721,83    | 82.058,00    | 948.985,93           | 986.000,00               |
| Cota-Parte do ITR.                               | 642,09   | 185,07       | 1.321,01     | 314,23       | 666,07       | 18.326,66    | 174,30       | 34,44        | 0,00         | 230,54       | 4.967,87     | 7.291,95     | 34.154,23            | 3.000,00                 |
| Outras Transferências Correntes                  | 155.102,74   | 192.919,57   | 85.430,13    | 62.630,46    | 145.556,71   | 213.942,35   | 146.533,02   | 148.903,77   | 173.900,92   | 179.494,21   | 165.838,90   | 196.791,66   | 1.867.044,44         | 1.752.500,00             |
| Transferências da LC 61/1989                     | 15.603,27  | 17.650,41    | 5.840,59     | 12.200,01    | 10.856,74    | 11.519,80    | 13.038,78    | 11.648,31    | 10.862,50    | 11.712,98    | 12.435,67    | 11.735,60    | 145.104,66           | 184.000,00               |
| Transferências da LC 87/1996                     | 3.840,48   | 3.840,48     | 3.660,20     | 3.660,20     | 3.656,51     | 3.656,51     | 3.656,51     | 3.656,51     | 3.656,51     | 3.656,51     | 0,00         | 7.313,02     | 44.253,44            | 48.000,00                |
| Transferências do FUNDEB                         | 154.159,47   | 159.726,18   | 191.706,09   | 178.916,11   | 188.047,86   | 198.538,51   | 192.932,81   | 189.133,05   | 174.843,18   | 181.408,40   | 203.813,61   | 190.586,83   | 2.203.812,10         | 1.865.000,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 34.313,10  | 58.786,06    | 8.032,95     | 28.481,25    | 27.701,48    | 7.357,78     | 11.451,55    | 27.294,93    | 44.473,65    | 49.400,68    | 12.410,23    | 25.424,51    | 335.128,17           | 161.400,00               |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 275.762,30   | 344.571,66   | 245.858,59   | 286.223,58   | 261.872,82   | 293.287,54   | 287.745,25   | 274.646,23   | 251.796,10   | 257.502,81   | 270.865,12   | 262.381,32   | 3.312.513,32         | 3.577.400,00             |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 27.863,63  | 85.536,21    | 0,00         | 34.868,35    | 30.730,32    | 29.669,93    | 30.529,71    | 31.392,52    | 31.296,00    | 30.721,83    | 31.790,52    | 29.414,95    | 393.813,97           | 406.000,00               |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 247.898,67   | 259.035,45   | 245.858,59   | 251.355,23   | 231.142,50   | 263.617,61   | 257.215,54   | 243.253,71   | 220.500,10   | 226.780,98   | 239.074,60   | 232.966,37   | 2.918.699,35         | 3.171.400,00             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)        | 1.562.608,60                                       | 1.956.995,79 | 1.532.032,23 | 1.522.209,83 | 1.564.262,79 | 1.970.146,44 | 2.147.151,81 | 1.561.030,27 | 1.565.371,23 | 1.666.249,54 | 1.587.729,83 | 1.773.706,19 | 20.409.494,55        | 19.574.500,00            |

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 28/11/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito MunicipalCARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636ANA CARLA PRIM  
Controle InternoMAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

Betha Sistemas

Exercício de 2012

## 5º Bimestre

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Espécie  | Recebido    |                |               |
|--|-------------|----------------|---------------|
|  | No Bimestre | Até o Bimestre |               |
| Receitas Orçamentárias   | Recurso     | 4.256.940,33   | 19.817.278,93 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS  |             | 4.731.348,63   | 22.376.242,83 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                |             | 3.897.049,79   | 19.718.896,57 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA                                |             | 238.297,25     | 1.824.834,19  |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS  |             | 222.362,44     | 1.645.830,75  |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                |             | 55.784,85      | 993.105,94    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana   |             | 11.708,68      | 637.342,79    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U        | 0.1.000     | 6.205,60       | 337.791,61    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U        | 0.1.001     | 3.161,37       | 172.082,63    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U        | 0.1.002     | 2.341,71       | 127.468,55    |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza |             | 21.111,50      | 260.264,64    |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                |             | 21.111,50      | 260.264,64    |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                   | 0.1.000     | 11.189,13      | 137.940,31    |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                   | 0.1.001     | 5.700,10       | 70.271,48     |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                   | 0.1.002     | 4.222,27       | 52.052,85     |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis      |             | 22.964,67      | 95.498,51     |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis        | 0.1.000     | 12.171,27      | 50.614,17     |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis        | 0.1.001     | 6.200,47       | 25.784,63     |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis        | 0.1.002     | 4.592,93       | 19.099,71     |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação              |             | 166.577,59     | 652.724,81    |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza          |             | 166.577,59     | 652.724,81    |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza          | 0.1.000     | 88.286,05      | 345.943,92    |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza          | 0.1.001     | 44.976,00      | 176.235,87    |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza          | 0.1.002     | 33.315,54      | 130.545,02    |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS   |             | 15.934,81      | 179.003,44    |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia          |             | 8.913,94       | 108.012,51    |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária      | 0.2.012     | 3.682,95       | 18.901,05     |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre       | 0.1.000     | 1.519,59       | 66.065,79     |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras              | 0.1.000     | 3.571,40       | 20.105,67     |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia      | 0.1.000     | 140,00         | 2.940,00      |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos                     |             | 7.020,87       | 70.990,93     |
| 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Tx de Cemitérios                                  | 0.1.000     | 4.210,00       | 10.387,33     |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública                             | 0.1.000     | 781,19         | 44.701,86     |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços             |             | 2.029,68       | 15.901,74     |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.01 Taxa de Expediente                                | 0.1.000     | 2.029,68       | 15.901,74     |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         |             | 98.178,20      | 477.174,72    |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                             |             | 63.084,41      | 283.731,98    |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio                 |             | 63.084,41      | 283.731,98    |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil                   |             | 61.205,47      | 280.414,13    |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 Contrib de Servidor Ativo Civil                   | 0.2.003     | 61.205,47      | 280.414,13    |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil                 | 0.2.003     | 1.878,94       | 3.317,85      |
| 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC         | 0.1.017     | 35.093,79      | 193.442,74    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                               |             | 398.419,73     | 1.652.531,97  |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS                             |             | 3.203,80       | 11.070,28     |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS  |             | 3.203,80       | 11.070,28     |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.01 Aluguéis Terrenos                                 | 0.1.000     | 3.203,80       | 11.070,28     |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   |             | 395.215,93     | 1.641.461,69  |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda                         |             | 0,00           | 41.804,39     |
| 4.1.3.2.1.06.00.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed.                   |             | 0,00           | 41.804,39     |
| 4.1.3.2.1.06.01.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed. - Vinculados      | 0.2.003     | 0,00           | 41.804,39     |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários                |             | 16.713,40      | 110.159,53    |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados         |             | 13.122,84      | 62.730,93     |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.12.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Vig           | 0.2.012     | 84,13          | 1.454,23      |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.21.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS               | 0.2.064     | 122,72         | 931,66        |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.22.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bi           | 0.2.064     | 12,89          | 255,42        |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.23.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistên           | 0.2.067     | 22,38          | 249,44        |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.24.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vig. Epid          | 0.2.066     | 17,25          | 153,00        |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.25.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vig. Sani          | 0.2.066     | 47,57          | 317,80        |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.26.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF Est            | 0.2.064     | 311,79         | 3.564,73      |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.27.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farmácia           | 0.2.067     | 12,78          | 97,28         |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.28.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF                | 0.2.064     | 15,29          | 284,82        |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.29.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB                | 0.2.064     | 88,65          | 637,27        |





Betha Sistemas

Exercício de 2012

5º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Espécie                  | Recebido  |                |               |               |
|--------------------------|---|----------------|---------------|---------------|
|                          | No Bimestre                                     | Até o Bimestre |               |               |
| Receitas Orçamentárias   | Recurso   | 4.256.940,33   | 19.817.278,93 |               |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.30.00 | Renun. Depos. Banc. - PMAQ                      | 0.2.064        | 5.725,44      | 5.991,27      |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc F       |                | 445,68        | 3.800,69      |
| 4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FU        | 0.1.018        | 445,68        | 3.800,69      |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fi       | 0.2.002        | 575,56        | 4.452,32      |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Receita Remun. Depósitos Bancários - Salari     | 0.1.058        | 434,40        | 2.803,97      |
| 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Receita de Remuneração Depósitos Bancáric       | 0.1.016        | 333,48        | 2.262,46      |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Rem Dep Bancários Rec Vinc - FNAS - B. Fa       | 0.1.063        | 20,89         | 346,02        |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE       | 0.1.059        | 3,03          | 3,03          |
| 4.1.3.2.5.01.13.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FNAI      |                | 25,41         | 75,73         |
| 4.1.3.2.5.01.13.01.00.00 | Remun Dep Banc Rec. Vinc - FNAS - API           | 0.1.047        | 25,41         | 75,73         |
| 4.1.3.2.5.01.14.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outra      | 0.1.062        | 6,69          | 6,70          |
| 4.1.3.2.5.01.15.00.00.00 | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp. Esc      | 0.1.022        | 413,23        | 2.043,00      |
| 4.1.3.2.5.01.16.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA      | 0.1.060        | 20,87         | 113,98        |
| 4.1.3.2.5.01.17.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA      | 0.1.061        | 45,99         | 310,75        |
| 4.1.3.2.5.01.18.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ      | 0.1.054        | 13,97         | 174,97        |
| 4.1.3.2.5.01.19.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ      | 0.1.055        | 1,74          | 12,42         |
| 4.1.3.2.5.01.20.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Trâ       | 0.1.056        | 20,70         | 209,58        |
| 4.1.3.2.5.01.21.00.00.00 | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. Quad      | 0.1.022        | 1.176,30      | 6.117,50      |
| 4.1.3.2.5.01.22.00.00.00 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr.      | 0.1.024        | 23,73         | 75,35         |
| 4.1.3.2.5.01.23.00.00.00 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav. Ru      | 0.1.024        | 0,00          | 99,05         |
| 4.1.3.2.5.01.25.00.00.00 | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. Crech     | 0.1.022        | 1.935,17      | 15.496,77     |
| 4.1.3.2.5.01.27.00.00.00 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Alienaçã     | 0.1.089        | 521,06        | 2.813,50      |
| 4.1.3.2.5.01.28.00.00.00 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- COSIP        | 0.1.017        | 320,89        | 2.420,75      |
| 4.1.3.2.5.01.29.00.00.00 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- CASAN        | 0.1.024        | 135,44        | 2.223,64      |
| 4.1.3.2.5.01.31.00.00.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUREBOI       | 0.1.000        | 186,43        | 824,31        |
| 4.1.3.2.5.01.32.00.00.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNCULT       | 0.1.024        | 0,00          | 2.106,23      |
| 4.1.3.2.5.01.33.00.00.00 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. Cré     | 0.1.083        | 1,29          | 1,29          |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc      |                | 3.590,56      | 47.428,60     |
| 4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 | Receita Remuneração de Depósitos de Poup        | 0.1.000        | 3.590,56      | 47.428,60     |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS           |                | 378.502,53    | 1.489.497,77  |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fi       | 0.2.003        | 373.769,34    | 1.482.303,13  |
| 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos em Renda Va       | 0.2.003        | 4.733,19      | 7.194,64      |
| 4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA                            |                | 1.113,11      | 5.456,11      |
| 4.1.4.9.0.00.00.00.00.00 | Outras Rec. Agropecuárias                       | 0.1.000        | 1.113,11      | 5.456,11      |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                             |                | 7.142,50      | 49.084,80     |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | Serv. Administrativos                           |                | 7.097,50      | 48.994,80     |
| 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 | Serv. de Venda de Editais                       | 0.1.000        | 0,00          | 3.500,00      |
| 4.1.6.0.0.13.03.00.00.00 | Serv. Especiais PM/Bombeiro                     |                | 7.097,50      | 45.494,80     |
| 4.1.6.0.0.13.03.01.00.00 | Serv. Projetos de Segurança contra Sinistr      | 0.1.000        | 2.291,78      | 22.055,05     |
| 4.1.6.0.0.13.03.02.00.00 | Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistro:    | 0.1.000        | 4.805,72      | 23.439,75     |
| 4.1.6.0.0.45.00.00.00.00 | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particu   | 0.1.000        | 45,00         | 90,00         |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |                | 3.116.064,26  | 15.467.785,77 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS              |                | 3.032.019,09  | 15.112.164,65 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União                         |                | 917.857,45    | 5.122.475,74  |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União                   |                | 645.336,80    | 4.013.080,85  |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu      |                | 633.076,98    | 3.979.753,78  |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos         | 0.1.000        | 335.530,79    | 2.109.269,49  |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos         | 0.1.001        | 170.930,79    | 1.074.533,53  |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos         | 0.1.002        | 126.615,40    | 795.950,76    |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura |                | 12.259,82     | 33.327,07     |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F    | 0.1.000        | 6.497,70      | 17.663,35     |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F    | 0.1.001        | 3.310,15      | 8.998,31      |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F    | 0.1.002        | 2.451,97      | 6.665,41      |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re    |                | 15.845,83     | 75.565,80     |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M      | 0.1.000        | 3.402,99      | 10.942,71     |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. F     | 0.1.000        | 12.442,84     | 64.623,09     |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -    |                | 148.752,68    | 618.517,59    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atençã       |                | 139.491,55    | 580.957,03    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 | PAB - Transferência de Recursos SUS             | 0.2.064        | 25.123,34     | 121.528,69    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 | Saúde da Família - Transferência de Reci        | 0.2.064        | 44.070,00     | 210.030,00    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Transfe         | 0.2.064        | 29.614,00     | 146.013,00    |

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

5º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Espécie                       |   | Recebido       |                |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|
|                               |   | No Bimestre    | Até o Bimestre |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   | <b>Recurso</b> |                |
|                               |   | 4.256.940,33   | 19.817.278,93  |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.04.00      | Saúde Bucal - Transferência de Recursos         | 0.2.064        | 4.590,00       |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.06.00      | Vigilância Epidemiológica                       | 0.2.066        | 4.894,21       |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.07.00      | Programa Melhoria do Acesso e da Quali          | 0.2.064        | 31.200,00      |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00.00      | Transferência de Recursos do SUS - Assistê      |                | 6.346,10       |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.01.00      | Assistência Farmacêutica - Transferência        | 0.2.067        | 6.346,10       |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.00.00      | Transferência de Recursos do SUS - Vigilânc     |                | 2.915,03       |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.02.00      | Vigilância Sanitária - Transferência de Re      | 0.2.066        | 2.915,03       |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -   |                | 2.687,50       |
| 4.1.7.2.1.34.00.01.00.00      | Atendimento a Pessoa Idosa                      | 0.1.047        | 2.000,00       |
| 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00      | Bolsa Família                                   | 0.1.063        | 687,50         |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00      | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã     |                | 97.921,62      |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00      | Transf. do Salário-Educação                     | 0.1.058        | 35.470,70      |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00      | Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE       | 0.1.059        | 8.300,00       |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00      | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE       | 0.1.060        | 14.084,00      |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00      | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE      | 0.1.061        | 28.482,78      |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00      | Outras Transf Diretas do FNDE                   | 0.1.062        | 11.584,14      |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00      | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96  |                | 7.313,02       |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.01.00      | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C        | 0.1.000        | 3.875,90       |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.02.00      | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C        | 0.1.001        | 1.974,52       |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.03.00      | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C        | 0.1.002        | 1.462,60       |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00      | Transferências dos Estados                      |                | 1.719.761,20   |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00      | Participação na Rec. dos Estados                |                | 1.707.165,57   |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00      | Cota-Parte do ICMS                              |                | 1.505.432,34   |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.01.00      | Cota-Parte do ICMS                              | 0.1.000        | 797.879,10     |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.02.00      | Cota-Parte do ICMS                              | 0.1.001        | 406.466,76     |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.03.00      | Cota-Parte do ICMS                              | 0.1.002        | 301.086,48     |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00      | Cota-Parte do IPVA                              |                | 176.779,83     |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.01.00      | Cota-Parte do IPVA                              | 0.1.000        | 93.693,32      |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.02.00      | Cota-Parte do IPVA                              | 0.1.001        | 47.730,54      |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.03.00      | Cota-Parte do IPVA                              | 0.1.002        | 35.355,97      |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00      | Cota-Parte do IPI sobre Exportação              |                | 24.171,27      |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.01.00      | Cota-Parte do IPI sobre Exportação              | 0.1.000        | 12.810,78      |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.02.00      | Cota-Parte do IPI sobre Exportação              | 0.1.001        | 6.526,23       |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.03.00      | Cota-Parte do IPI sobre Exportação              | 0.1.002        | 4.834,26       |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00      | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor    | 0.1.016        | 782,13         |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00      | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S    |                | 12.595,63      |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.01.00      | Programa Saúde da Família                       | 0.2.064        | 9.800,00       |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.02.00      | Farmácia Básica                                 | 0.2.067        | 2.795,63       |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00      | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS              |                | 394.400,44     |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00      | Transf. de Recursos do FUNDEB                   |                | 394.400,44     |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.01.00      | Transferências de Recursos do FUNDEF            | 0.1.018        | 236.640,30     |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.02.00      | Transferências de Recursos do FUNDEF            | 0.1.019        | 157.760,14     |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00      | Transf. de Conv.                                |                | 84.045,17      |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00      | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.  |                | 74.045,17      |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00      | Outras Transf. de Conv. dos Estados             |                | 74.045,17      |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.01.00      | Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Ci        | 0.1.055        | 625,25         |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.02.00      | Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Mil       | 0.1.054        | 625,25         |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.06.00      | Convênio SSP - Parte Município                  | 0.1.056        | 673,33         |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.08.00      | Convênio SDR - Transporte Escolar               | 0.1.022        | 40.036,70      |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.09.00      | Convênio SDR - Transporte Escolar - Seq         | 0.1.024        | 32.084,64      |
| 4.1.7.6.4.00.00.00.00.00      | Transf. de Conv. de Instituições Privadas       |                | 10.000,00      |
| 4.1.7.6.4.00.00.01.00.00      | Convênio CASAN - Ação Compartilhada na          | 0.1.024        | 10.000,00      |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       |                | 37.834,74      |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00      | Multas e Juros de Mora                          |                | 5.653,98       |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00      | Multas/Juros de Mora dos Tributos               |                | 1.174,71       |
| 4.1.9.1.1.35.00.00.00.00      | Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sai | 0.2.012        | 2,44           |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00      | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                  |                | 345,09         |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.01.00      | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár        | 0.1.000        | 182,88         |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.02.00      | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educaç         | 0.1.001        | 93,18          |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.03.00      | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde          | 0.1.002        | 69,03          |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00      | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                   |                | 504,89         |

Betha Sistemas

Exercício de 2012

5º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Espécie                  | Recebido   |                |               |              |
|--------------------------|--|----------------|---------------|--------------|
|                          | No Bimestre  | Até o Bimestre |               |              |
| Receitas Orçamentárias   | Recurso  | 4.256.940,33   | 19.817.278,93 |              |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.01.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário          | 0.1.000        | 267,61        | 955,43       |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.02.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação           | 0.1.001        | 136,31        | 486,72       |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.03.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde              | 0.1.002        | 100,97        | 360,53       |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos            |                | 322,29        | 1.987,78     |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          | 0.1.000        | 322,29        | 1.987,78     |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos |                | 4.463,41      | 27.916,03    |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            |                | 1.583,98      | 12.600,63    |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.01.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 0.1.000        | 839,49        | 6.678,27     |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.02.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 0.1.001        | 427,69        | 3.402,22     |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.03.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 0.1.002        | 316,80        | 2.520,14     |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS             |                | 2.672,39      | 14.312,73    |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.01.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS             | 0.1.000        | 1.416,37      | 7.585,76     |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.02.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS             | 0.1.001        | 721,53        | 3.864,41     |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.03.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS             | 0.1.002        | 534,49        | 2.862,56     |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S    | 0.2.012        | 0,00          | 125,61       |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos    | 0.1.000        | 207,04        | 877,06       |
| 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        |                | 0,00          | 122,11       |
| 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        |                | 0,00          | 122,11       |
| 4.1.9.1.5.99.00.00.00.01 | Multas e Juros de Mora de Div. Ativa de            | 0.1.000        | 0,00          | 122,11       |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec.                |                | 15,86         | 15,86        |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora                      | 0.1.000        | 15,86         | 15,86        |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                | 21.805,16     | 134.257,42   |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                                       |                | 0,00          | 0,00         |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                       |                | 21.805,16     | 134.257,42   |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Reg Geral         | 0.2.003        | 18.111,15     | 89.761,43    |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições                                | 0.1.000        | 3.694,01      | 44.495,99    |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            |                | 10.375,60     | 64.913,38    |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria                         |                | 10.375,60     | 64.764,01    |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            |                | 2.084,26      | 23.171,71    |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.01.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 0.1.000        | 1.104,66      | 12.281,02    |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.02.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 0.1.001        | 562,74        | 6.256,31     |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.03.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 0.1.002        | 416,86        | 4.634,38     |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                             |                | 7.897,18      | 38.935,11    |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.01.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                             | 0.1.000        | 4.185,54      | 20.635,61    |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.02.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                             | 0.1.001        | 2.132,22      | 10.512,49    |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.03.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS                             | 0.1.002        | 1.579,42      | 7.787,01     |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária | 0.2.012        | 0,00          | 625,64       |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos                 |                | 394,16        | 2.031,55     |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - I     | 0.1.000        | 394,16        | 2.031,55     |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária                     |                | 0,00          | 149,37       |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.      |                | 0,00          | 149,37       |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr      | 0.1.000        | 0,00          | 149,37       |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS                                  |                | 0,00          | 10.000,00    |
| 4.1.9.9.0.22.00.00.00.00 | Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes P      | 0.1.000        | 0,00          | 10.000,00    |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                |                | 687.743,46    | 2.036.952,03 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               |                | 534.467,82    | 932.609,95   |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      |                | 534.467,82    | 932.609,95   |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas - Contratuais        |                | 534.467,82    | 932.609,95   |
| 4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas - Contra      |                | 534.467,82    | 932.609,95   |
| 4.2.1.1.4.99.00.00.01.00 | BADESC - Pavimentação de Ruas                      | 0.1.083        | 534.467,82    | 932.609,95   |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                  |                | 0,00          | 70.100,00    |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           |                | 0,00          | 70.100,00    |
| 4.2.2.1.7.00.00.00.00.00 | Alien. de Bens Móveis Adquir c/ Rec não Vincula    |                | 0,00          | 70.100,00    |
| 4.2.2.1.7.00.00.00.01.00 | Alienação de Outros Veículos                       | 0.1.089        | 0,00          | 70.100,00    |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         |                | 73,14         | 794,73       |
| 4.2.3.0.0.99.00.00.00.00 | Amort. de Financiamentos Diversos                  | 0.1.000        | 73,14         | 794,73       |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |                | 153.202,50    | 1.033.447,35 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |                | 153.202,50    | 1.033.447,35 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades     |                | 153.202,50    | 425.397,35   |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Programa I      |                | 153.202,50    | 425.397,35   |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.03.00 | Convênio com o MEC - Ampliação da Rec              | 0.1.022        | 153.202,50    | 425.397,35   |

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2012

5º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Espécie                       | Recebido   |                |
|-------------------------------|--|----------------|
|                               | No Bimestre                                      | Até o Bimestre |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> | <b>Recurso</b>                                   |                |
|                               | 4.256.940,33                                     | 19.817.278,93  |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00      | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti | 0,00           |
| 4.2.4.7.2.05.00.00.00.00      | Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura   | 0,00           |
| 4.2.4.7.2.05.00.00.01.00      | Convênio SDR - Pavimentação de Ruas              | 0,00           |
| 4.2.4.7.2.05.00.00.03.00      | Convênio SDR - Construção de Pontes              | 0,00           |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 146.555,38     |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMI         | 146.555,38     |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT           | 146.555,38     |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00      | Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orça  | 146.555,38     |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00      | Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.   | 122.411,42     |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00      | Contribuição Previdenc para Amortiz do Défi      | 24.143,96      |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00      | DEDUÇÕES DA RECEITA                              | -474.408,30    |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00      | DEDUÇÕES DA RECEITA                              | -474.408,30    |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00      | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.                  | -2.367,33      |
| 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS                              | -380,38        |
| 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00      | Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend    | 0,00           |
| 9.1.1.1.2.02.00.00.00.00      | Deduções de Receita do IPTU                      | 0,00           |
| 9.1.1.1.2.02.00.00.01.00      | Dedução de IPTU                                  | 0,00           |
| 9.1.1.1.2.02.00.00.02.00      | Dedução de IPTU                                  | 0,00           |
| 9.1.1.1.2.02.00.00.03.00      | Dedução de IPTU                                  | 0,00           |
| 9.1.1.1.3.00.00.00.00.00      | Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulaçã   | -380,38        |
| 9.1.1.1.3.05.00.00.00.00      | Dedução de ISS                                   | -380,38        |
| 9.1.1.1.3.05.00.00.01.00      | Dedução de ISS                                   | -201,60        |
| 9.1.1.1.3.05.00.00.02.00      | Dedução de ISS                                   | -102,70        |
| 9.1.1.1.3.05.00.00.03.00      | Dedução de ISS                                   | -76,08         |
| 9.1.1.2.0.00.00.00.00.00      | Dedução Taxas                                    | -1.986,95      |
| 9.1.1.2.1.00.00.00.00.00      | Dedução Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia     | -77,35         |
| 9.1.1.2.1.25.00.00.00.00      | Dedução Tx Func Estab Com/Industr/Prest Ser      | 0,00           |
| 9.1.1.2.1.29.00.00.00.00      | Dedução Tx Licença para Execução de Obras        | -77,35         |
| 9.1.1.2.2.00.00.00.00.00      | Dedução Taxa Prestação Serviços                  | -1.909,60      |
| 9.1.1.2.2.28.00.00.00.00      | Dedução Tx Cemitério                             | -1.902,00      |
| 9.1.1.2.2.90.00.00.00.00      | Dedução Taxa de Limpeza Pública                  | 0,00           |
| 9.1.1.2.2.99.00.00.00.00      | Dedução Outras Taxas de Prestação de Serviç      | -7,60          |
| 9.1.1.2.2.99.00.00.00.01      | Dedução Taxa de Experiente                       | -7,60          |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00      | Dedução Receita Patrimonial                      | 0,00           |
| 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00      | Dedução Receita Imobiliária                      | 0,00           |
| 9.1.3.2.5.00.00.00.00.00      | Dedução Remuneração Dep. Bancários               | 0,00           |
| 9.1.3.2.5.01.00.00.00.00      | Dedução Remuneração Dep. Bancários Vinc.         | 0,00           |
| 9.1.3.2.5.01.23.00.00.00      | Dedução Rem. Dep. Banc. Pav. Ruas                | 0,00           |
| 9.1.3.2.5.01.32.00.00.00      | Dev. Rec. Dep. Ban. Rec. Vinc. - FUNCULTU        | 0,00           |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00      | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                     | -472.040,97    |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00      | Dedução das Receitas de Transferências           | -472.040,97    |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00      | Dedução das Receitas de Transferências da Uniã   | -130.529,86    |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00      | Dedução das Receitas de Transferências da Ui     | -129.067,26    |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00      | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN           | -126.615,32    |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.02.00      | Dedução de Receita p/ Formação FUNDE             | -126.615,32    |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00      | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE          | -2.451,94      |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.02.00      | Dedução de Receita para Formação do F            | -2.451,94      |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00      | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - I       | -1.462,60      |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.02.00      | Dedução de Receita Formação do FUNDI             | -1.462,60      |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00      | Dedução das Receitas de Transferência dos Est    | -341.511,11    |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00      | Dedução das Receitas de Transferência dos Es     | -341.511,11    |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00      | Dedução do ICMS para Formação do FUNDE           | -301.086,28    |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.02.00      | Dedução de Receita p/Formação do FUN             | -301.086,28    |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00      | Dedução de Receita para Formação do FUNI         | -35.355,80     |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.02.00      | Dedução de Receita para Formação do F            | -35.355,80     |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00      | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE         | -5.069,03      |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.02.00      | Dedução de Receita p/Formação do FUN             | -5.069,03      |
| 9.2.0.0.0.00.00.00.00.00      | DEDUÇÃO RECEITA DE CAPITAL                       | 0,00           |
| 9.2.4.0.0.00.00.00.00.00      | DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00           |
| 9.2.4.7.0.00.00.00.00.00      | DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS              | 0,00           |



Betha Sistemas

Exercício de 2012

5º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Espécie                           |  | Recebido            |                      |
|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|
|                                   |  | No Bimestre         | Até o Bimestre       |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>     |  | <b>Recurso</b>      |                      |
|                                   |  | 4.256.940,33        | 19.817.278,93        |
| 9.2.4.7.2.00.00.00.00.00          | Dedução Trasnf. Conv. Est., Distr Fed e suas E | 0,00                | -8.265,39            |
| 9.2.4.7.2.05.00.00.00.00          | Dedução Transf. Conv Estado Dest. Infra-Estru  | 0,00                | -8.265,39            |
| 9.2.4.7.2.05.00.00.01.00          | Dedução Convênio SDR - Pav. de Ruas            | 0.1.024             | -8.265,39            |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b> |  | <b>Recurso</b>      |                      |
|                                   |  | 1.192.584,05        | 6.210.517,67         |
| 13258                             | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR   | 0.2.003             | 7.175,61             |
| 13355                             | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO             | 0.1.000             | 3.000,00             |
| 15433                             | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOL | 0.1.000             | 40.994,26            |
| 15628                             | ISS  | 0.2.003             | 87,80                |
| 15630                             | BANCO DO BRASIL                                | 0.2.003             | 1.098,42             |
| 22937                             | EMPRÉSTIMO CEF                                 | 0.2.003             | 6.547,24             |
| 46717                             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR    |                     | 2.359,52             |
| 46719                             | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS              |                     | 0,00                 |
| 47021                             | RESTOS A PAGAR                                 |                     | 0,00                 |
| 47452                             | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA            |                     | 166.000,00           |
| 47457                             | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR   | 0.1.002             | 38.109,29            |
| 47485                             | I.N.S.S.                                       |                     | 8.042,62             |
| 47552                             | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE               | 0.1.002             | 715.000,00           |
| 47606                             | INSS SOBRE A FOLHA                             |                     | 22.272,52            |
| 47607                             | ISS  |                     | 142,49               |
| 47608                             | IPREANCARLOS                                   |                     | 11.180,88            |
| 47610                             | EMPRESTIMO BB                                  |                     | 313,50               |
| 47611                             | CONTRIBUICAO SINDICAL                          |                     | 0,00                 |
| 47612                             | FEDERAL SEGUROS                                | 0.1.002             | 170,42               |
| 47613                             | PASEP  |                     | 0,00                 |
| 51988                             | INSS AUTÔNOMO                                  |                     | 0,00                 |
| 52534                             | INSS SALARIO FAMILIA                           | 0.2.064             | 858,00               |
| 53627                             | IPREANCARLOS                                   |                     | 503,52               |
| 58289                             | RESTOS A PAGAR                                 |                     | 1.593,36             |
| 58976                             | I.N.S.S. SOBRE A FOLHA                         |                     | 24.204,91            |
| 58977                             | IPREANCARLOS                                   | 0.1.000             | 47.174,22            |
| 58979                             | EMPRESTIMO BB                                  |                     | 5.386,52             |
| 58980                             | CONTRIBUICAO SINDICAL                          |                     | 0,00                 |
| 58981                             | FEDERAL SEGUROS                                | 0.1.000             | 406,90               |
| 58982                             | PASEP  |                     | 0,00                 |
| 60502                             | INSS - EMPRESA                                 | 0.1.002             | 0,00                 |
| 60510                             | EMPRÉSTIMO CEF                                 |                     | 8.679,07             |
| 63383                             | INSS DE AUTÔNOMO                               |                     | 1.345,63             |
| 63384                             | INSS DE EMPRESAS                               | 0.1.000             | 41.310,94            |
| 63427                             | INSS - CONSELHO TUTELAR                        | 0.1.000             | 684,20               |
| 63823                             | CAPEMISA                                       | 0.1.000             | 823,62               |
| 65403                             | INSS SALARIO FAMILIA                           | 0.1.000             | 1.254,00             |
| 70134                             | CAUÇÕES  | 0.1.000             | 6.796,75             |
| 71355                             | EMPRÉSTIMO CEF                                 | 0.1.000             | 29.067,84            |
| <b>Total Geral :</b>              |  | <b>5.449.524,38</b> | <b>26.027.796,60</b> |

ANTONIO CARLOS , 28/11/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito MunicipalCARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

| Recursos recebidos da União   | Montante Recebido |              |
|---|-------------------|--------------|
|   | No Mês            | Até o Mês    |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 162.756,95        | 1.936.495,65 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 82.913,92         | 986.516,66   |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 61.417,72         | 730.753,08   |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 2.632,97          | 13.798,62    |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 1.341,33          | 7.029,49     |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 993,57            | 5.207,01     |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais  | 1.064,59          | 8.604,31     |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 11.010,66         | 63.190,91    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS                | 12.561,67         | 108.967,02   |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS   | 22.680,00         | 188.640,00   |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R | 14.807,00         | 131.206,00   |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS        | 2.360,00          | 19.680,00    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica                          | 0,00              | 11.381,13    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.07.00 Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ  | 10.000,00         | 44.000,00    |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs | 3.173,05          | 28.557,45    |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S | 2.915,03          | 5.830,06     |
| 4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa                         | 1.000,00          | 9.000,00     |
| 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família                                      | 0,00              | 5.500,00     |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação                        | 17.941,82         | 160.525,47   |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE          | 0,00              | 15.323,30    |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 7.042,00          | 42.558,00    |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 14.241,39         | 85.448,34    |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96  | 0,00              | 15.507,52    |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96  | 0,00              | 7.900,06     |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96  | 0,00              | 5.851,88     |
| Subtotal:   | 432.853,67        | 4.637.471,96 |

| 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                                 | 410.742,66        | 3.330.636,40 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS                                 | 209.246,29        | 1.696.739,36 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS                                 | 154.997,24        | 1.256.843,95 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA                                 | 50.202,56         | 424.322,69   |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA                                 | 25.574,89         | 216.164,42   |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA                                 | 18.944,38         | 160.121,91   |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 6.590,91          | 53.061,18    |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 3.357,62          | 27.031,15    |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 2.487,14          | 20.023,05    |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 0,00              | 14.585,80    |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família                          | 4.900,00          | 45.150,00    |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica                                    | 2.795,63          | 25.160,67    |
| Subtotal:   | 889.839,32        | 7.269.840,58 |

Total: 1.322.692,99 11.907.312,54

ANTONIO CARLOS , 28/11/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

| Recursos recebidos da União   | Montante Recebido |              |
|---|-------------------|--------------|
|   | No Mês            | Até o Mês    |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 172.773,84        | 2.109.269,49 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 88.016,87         | 1.074.533,53 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 65.197,68         | 795.950,76   |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 3.864,73          | 17.663,35    |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 1.968,82          | 8.998,31     |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 1.458,40          | 6.665,41     |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais  | 2.338,40          | 10.942,71    |
| 4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 1.432,18          | 64.623,09    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS                | 12.561,67         | 121.528,69   |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS   | 21.390,00         | 210.030,00   |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R | 14.807,00         | 146.013,00   |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS        | 2.230,00          | 21.910,00    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica                          | 4.894,21          | 16.275,34    |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.07.00 Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ  | 21.200,00         | 65.200,00    |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs | 3.173,05          | 31.730,50    |
| 4.1.7.2.1.33.03.00.02.00 Vigilância Sanitária - Transferência de Recursos S | 0,00              | 5.830,06     |
| 4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa                         | 1.000,00          | 10.000,00    |
| 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família                                      | 687,50            | 6.187,50     |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação                        | 17.528,88         | 178.054,35   |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE          | 8.300,00          | 23.623,30    |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 7.042,00          | 49.600,00    |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 14.241,39         | 99.689,73    |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE                      | 11.584,14         | 11.584,14    |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96  | 3.875,90          | 19.383,42    |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96  | 1.974,52          | 9.874,58     |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96  | 1.462,60          | 7.314,48     |
| Subtotal:   | 485.003,78        | 5.122.475,74 |

| 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                                 | 387.136,44        | 3.717.772,84 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS                                 | 197.220,47        | 1.893.959,83 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS                                 | 146.089,24        | 1.402.933,19 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA                                 | 43.490,76         | 467.813,45   |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA                                 | 22.155,65         | 238.320,07   |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA                                 | 16.411,59         | 176.533,50   |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 6.219,87          | 59.281,05    |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 3.168,61          | 30.199,76    |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 2.347,12          | 22.370,17    |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 782,13            | 15.367,93    |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família                          | 4.900,00          | 50.050,00    |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica                                    | 0,00              | 25.160,67    |
| Subtotal:   | 829.921,88        | 8.099.762,46 |

Total: 1.314.925,66 13.222.238,20

ANTONIO CARLOS , 28/11/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14636

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

Betha Sistemas

Tributos Arrecadados - Setembro de 2012 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código                   | Espécie   | Recebido   |              |
|--------------------------|---|------------|--------------|
|                          |   | No Mês     | Até o Mês    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 2.707,17   | 334.293,18   |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 1.379,13   | 170.300,39   |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 1.021,55   | 126.148,39   |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 | IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                     | 5.605,38   | 132.356,56   |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 | IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                     | 2.855,57   | 67.426,95    |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 | IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                     | 2.115,23   | 49.945,81    |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis          | 7.623,90   | 46.066,80    |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis          | 3.883,88   | 23.468,04    |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis          | 2.876,94   | 17.383,72    |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza            | 38.621,60  | 296.279,47   |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza            | 19.675,20  | 150.935,07   |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza            | 14.574,23  | 111.803,71   |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária        | 1.150,95   | 16.369,05    |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv  | 952,63     | 65.498,83    |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras                | 2.051,27   | 18.585,54    |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia        | 0,00       | 2.800,00     |
| 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Tx de Cemitérios                                    | 1.154,00   | 7.331,33     |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública                               | 342,72     | 44.263,39    |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.01 | Taxa de Expediente                                  | 1.308,78   | 15.180,84    |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil                     | 31.790,52  | 250.999,18   |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contrib de Servidor Inativo Civil                   | 939,47     | 2.378,38     |
| 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.858,95  | 176.207,90   |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.      | 63.581,29  | 501.999,98   |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu  | 12.015,57  | 47.435,73    |
| Total:                   |   | 236.085,93 | 2.675.458,24 |

ANTONIO CARLOS, 28/11/2012

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14636

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

Betha Sistemas

Tributos Arrecadados - Outubro de 2012 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código                   | Espécie   | Recebido   |              |
|--------------------------|---|------------|--------------|
|                          |   | No Mês     | Até o Mês    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 3.498,43   | 337.791,61   |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 1.782,24   | 172.082,63   |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana     | 1.320,16   | 127.468,55   |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 | IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                     | 5.583,75   | 137.940,31   |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 | IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                     | 2.844,53   | 70.271,48    |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 | IRRF Sobre os Rend. do Trabalho                     | 2.107,04   | 52.052,85    |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis          | 4.547,37   | 50.614,17    |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis          | 2.316,59   | 25.784,63    |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 | Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis          | 1.715,99   | 19.099,71    |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza            | 49.664,45  | 345.943,92   |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza            | 25.300,80  | 176.235,87   |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza            | 18.741,31  | 130.545,02   |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária        | 2.532,00   | 18.901,05    |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv  | 566,96     | 66.065,79    |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras                | 1.520,13   | 20.105,67    |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia        | 140,00     | 2.940,00     |
| 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Tx de Cemitérios                                    | 3.056,00   | 10.387,33    |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública                               | 438,47     | 44.701,86    |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.01 | Taxa de Expediente                                  | 720,90     | 15.901,74    |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil                     | 29.414,95  | 280.414,13   |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contrib de Servidor Inativo Civil                   | 939,47     | 3.317,85     |
| 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.234,84  | 193.442,74   |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.      | 58.830,13  | 560.830,11   |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu  | 12.128,39  | 59.564,12    |
| Total:                   |   | 246.944,90 | 2.922.403,14 |

ANTONIO CARLOS, 28/11/2012

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14636

# Atalanta

## PREFEITURA

### Resolução 010/2012

RESOLUÇÃO 010/2012

AUTORIZA PARTICIPAÇÃO DE CINCO VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE ATALANTA, no Congresso Estadual de Vereadores nos dias 05,06 e 07 de dezembro de 2012.

A Câmara Municipal de Atalanta, nos termos do Art. 48 da Lei Orgânica do Município, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte:

#### RESOLUÇÃO

Art. 1º Fica autorizado o presente Projeto de Resolução que tem por objetivo autorizar a participação de 05 (cinco) vereadores da Câmara no Congresso Estadual de Vereadores, nos dias 05,06 e 07 de dezembro de 2012 que se realizará na cidade de Florianópolis - SC, tendo como temas: As ações da Secretaria da Agricultura para 2013; Discussão e posicionamento sobre a PEC35/12; Combate a violência e à Exploração Sexual Infanto-juvenil; A Arte de ser leve; Pacto por SANTA CATARINA- segurança pública; Faça da vida um show; Aspectos legais no encerramento da legislatura; sessão plenária.

Parágrafo único. Os vereadores que participarão do evento citado no caput deste artigo serão indicados mediante deliberação em Plenário.

Art. 2º Para cobrir os gastos relacionados com a participação dos vereadores no evento previsto no Art. 1º será adotado o sistema de diárias e ressarcimento de utilização de veículo, se for o caso, no que se refere aos deslocamentos a serem efetuados, nos termos do que dispõe a Lei nº 1133/2009 e suas alterações.

Art. 3º Os vereadores participantes do evento de que trata o Art. 1º, deverão, após o retorno, apresentar relatório circunstanciado sobre os temas abordados e as diretrizes tomadas em relação aos objetivos propostos.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Atalanta, aos 27 de novembro de 2012.

HORÁCIO JOSE DEMARCHI

Presidente

# Biguaçu

## PREFEITURA

### Decreto 248/2012

DECRETO Nº 248/2012 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB), PARA O MANDATO 2012/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 98, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Biguaçu e de conformidade com a Lei Federal nº11.494, de 20 de junho de 2007.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal do FUNDEB, para o mandato 2012/2014, o qual passará a funcionar

da seguinte forma:

REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Titular: Jacira Alves Giacomelli

Suplente: Lourdes Bento de Oliveira Grespi

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Titular: Liliane Mello Gomes

Suplente: Filomena Padoan

REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL.

Titular: Marineusa Soares Goulart

Suplente: Andréia Cristina dos Santos

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Titular: Bruna de Miranda Lourenço

Suplente: Cristiane Góes

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL

Titular: Ana Lúcia Lima da Costa Pimenta Monteiro

Suplente: José Carlos Comoreto

Titular: Antônio Alvenir de Borba Martins

Suplente: Lidiane Pauli

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA UNIÃO CATARINENSE DOS ESTUDANTES

Titular: Maria Elisa Horn Iwaya

Suplente: Dérique Horn

REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO SECUNDARISTA

Titular: Rita de Cássia Paixão da Silva

Suplente: Sandra de Oliveira

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL

Titular: Dilmar Franchini

Suplente: Dionei Avancini de Faria

REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Titular: João Quilin de Lima

Suplente: Ivone Janaína Simas

REPRESENTANTE DA SEMED

Titular: Kátia Bernadeth da Silva

Suplente: Alice Maria Borba

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 92 de 24 de junho de 2010.

Biguaçu, 23 de novembro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

**Decreto Nº 245/2012**

DECRETO N º 245/2012 DE: 21 DE NOVEMBRO DE 2012.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2012

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

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 3.000,00 (três mil reais) por conta do excesso de arrecadação na seguinte fonte de recurso: 0.2.36.0.

1901. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BIGUAÇU - FAMABI

| CÓDIGO                | AÇÃO/GRUPO DE DESPESA              | VALOR    |
|-----------------------|------------------------------------|----------|
| 1901.18.541.0008.2080 | Manut. Fundação Mun. Meio Ambiente | 3.000,00 |
| 3.3.90.00/0.2.36.0000 | Outras Despesas Correntes          | 3.000,00 |

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

Biguaçu, 21 de novembro de 2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg. e publ. n/data

MARIVALDE INÊZ KONS

Escriturária

**Decreto Nº 250/2012**

DECRETO Nº 250/2012 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.  
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, PARTE DO O IMÓVEL NECESSÁRIO A CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos arts. 8º, 13 e 98, inciso VII e VIII, da Lei Orgânica do Município, bem como pelos arts. 2º, 5º, alínea "i" § 1º, e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365/41 e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, nos termos do art. 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365/41 e suas alterações, para efeito de desapropriação amigável ou judicial, as áreas de terra descritas e caracterizadas abaixo.

Proprietários: EDI VAND DE SAND.

Endereço: parte de imóvel rural situado no lugar denominado "Estiva".

Registros: matrícula nº 14.703 (catorze mil setecentos e três), registrada no cartório de registro de imóveis da Comarca de Biguaçu. Área Total da matrícula: 1.042.492,93 m² (um milhão, quarenta e dois mil e quatrocentos e noventa e dois metros quadrados e noventa e três centímetros de metro quadrado);

Áreas Desapropriadas: parte da área descrita na matrícula número 14.703 (catorze mil setecentos e três), alcançando 90.000,00 m² (noventa mil metros quadrados), com perímetro de 2.479,13m (dois mil quatrocentos e setenta e nove metro e treze centímetros), de acordo com o levantamento topográfico anexo, elaborado em agosto de 2012.

Art. 2º - A presente declaração de utilidade pública destinar-se-á à desapropriação de área para fins de cumprimento do acordo

judicial formulado na ação de nº 007.10.002800-0, que tramita perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Biguaçu.

Parágrafo primeiro: através do citado acordo judicial se estará adotando medidas que objetivem as seguintes finalidades:

I- implantação de cinturão de verde de proteção paisagística, criando área de interesse ambiental, local;

II- permitir ordenamento e direcionamento da expansão urbana na localidade da Estiva, futuro local de ligação entre a BR-101 e futura alça de contorno da grande Florianópolis;

III- evitar a necessidade de instalação de novos aterros sanitários no Município a partir do término da capacidade do aterro atualmente existente, evitando a multiplicação dos efeitos decorrentes de tal atividade.

Parágrafo segundo: o cumprimento do acordo citado neste artigo e a emissão do presente Decreto também se encontram autorizados por força do art. 4º da Lei Complementar nº 45/2011.

Art. 3º - Para fins de desapropriação por transferência de direito de construir, desde já se aplica os termos do art. 8º, § 2º, da Lei Complementar nº30/2009, atribuindo a indenização 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil) índices construtivos, a ser objeto da respectiva escritura pública, nos termos da citada LEI.

Art. 4º - Em razão da imediata e justa indenização do desapropriado, o Município se imitirá na posse do imóvel, ou permitirá que terceiros assim o façam, a partir da notificação da expedição de escritura de transferência de direito de construir, descrita no art. 3º deste Decreto.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Biguaçu, 27 de novembro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg. publ.n/data

MARIVALDE INEZ KONS

Escriturária

## Braço do Trombudo

### PREFEITURA

**Portaria 179/2012**

PORTARIA 179/2012

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

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar que o 8º sorteio do concurso "Pague para Ver, Braço do Trombudo Crescer", será realizado no dia 29 de novembro de 2012, às 16:30h, na Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

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

Braço do Trombudo, em 27 de novembro de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

**Ata de Registro de Preço 18/2012**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 1/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2012****Número do Registro de Preços: 18/2012****Data do Registro: 31/05/2012****Válido até: 31/05/2013****Objeto da Compra:** Aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

| Item | Especificação  | Unid. | Fornecedor                                       | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|--|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| 1    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 27 preto C8727AL - 10 ml. (8194)  | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 31,5000        | 1        |
|      |  |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 37,5000        | 2        |
|      |  |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 40,5800        | 3        |
|      |  |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 43,8800        | 4        |
|      |  |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 46,0300        | 5        |
| 2    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 28 color C8728AL - 8 ml (8195)    | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 33,0000        | 1        |
|      |  |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 44,1400        | 2        |
|      |  |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 45,0000        | 3        |
|      |  |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 48,1700        | 4        |
|      |  |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 48,9000        | 5        |
| 3    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 21 preto C9351AL 5 ml (8196)      | UND   | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 28,2500        | 1        |
|      |  |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 30,3000        | 2        |
|      |  |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 31,2500        | 3        |
|      |  |       | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 31,6500        | 4        |
|      |  |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 31,9900        | 5        |
| 4    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 22 color C9352AL - 5 ml (8197)    | UND   | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 37,8100        | 1        |
|      |  |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 38,4100        | 2        |
|      |  |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 39,8800        | 3        |
|      |  |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 40,0000        | 4        |
|      |  |       | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 46,5000        | 5        |
| 5    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 74 preto CB335WL - 4,5 ml. (8198) | UND   | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 29,2000        | 1        |
|      |  |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 30,9000        | 2        |
|      |  |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 31,2500        | 3        |
|      |  |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 31,9900        | 4        |
|      |  |       | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 33,0000        | 5        |
| 6    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 75 color CB337WL - 3,5 ml. (8199) | UND   | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 38,8300        | 1        |
|      |  |       | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 39,0000        | 2        |
|      |  |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 39,1100        | 3        |
|      |  |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 39,5300        | 4        |
|      |  |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 40,0000        | 5        |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 2/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2012**

Número do Registro de Preços: 18/2012

Data do Registro: 31/05/2012

Válido até: 31/05/2013

**Objeto da Compra:** Aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

| Item | Especificação   | Unid. | Fornecedor                                       | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| 7    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 57 color C6657AL - 19 ml. (8200) | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 48,0000        | 1        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 72,0000        | 2        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 75,0000        | 3        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 77,5000        | 4        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 78,7000        | 5        |
| 8    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 56 preto C6656AL - 19 ml. (8201) | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 33,0000        | 1        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 43,7500        | 2        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 44,3200        | 3        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 44,5800        | 4        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 50,3000        | 5        |
| 9    | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 60 preto CC640WB - 4ml (8202)    | UND   | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 29,3400        | 1        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 30,2500        | 2        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 31,0500        | 3        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 31,2500        | 4        |
|      |   |       | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 42,0000        | 5        |
| 10   | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 60 color CC643WB - 3 ml. (8203)  | UND   | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 38,4100        | 1        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 38,6800        | 2        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 40,0000        | 3        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 40,4500        | 4        |
|      |   |       | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 48,0000        | 5        |
| 11   | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 25 color C6625A - 15 ml. (8204)  | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 51,0000        | 1        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 73,6200        | 2        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 77,5000        | 3        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 81,7500        | 4        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 87,9200        | 5        |
| 12   | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 15 preto C6615DL - 25 ml. (8205) | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 33,0000        | 1        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 61,2200        | 2        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 62,5000        | 3        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 71,9200        | 4        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 81,8600        | 5        |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 3/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2012**

Número do Registro de Preços: 18/2012

Data do Registro: 31/05/2012

Válido até: 31/05/2013

**Objeto da Compra:** Aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

| Item | Especificação   | Unid. | Fornecedor                                       | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| 13   | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 29 preto 51629A - 40 ml (8206)     | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 32,9000        | 1        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 64,5500        | 2        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 66,0000        | 3        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 81,6400        | 4        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 81,8500        | 5        |
| 14   | Cartucho tinta original do fabricante da impressora HP 49 color 51649AL - 22.8 ml. (8207) | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 58,0000        | 1        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 70,5800        | 2        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 72,0000        | 3        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 78,4400        | 4        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 83,9100        | 5        |
| 15   | Toner compatível 100% novo lacrado Q2612A (preto). (8208)                                 | UND   | Akon Ltda-ME (8961)                              | CONNECTION  | 0           | 24,9874        | 1        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | PS3         | 0           | 25,2000        | 2        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | D&A         | 0           | 27,0000        | 3        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | POLITONER   | 0           | 27,5000        | 4        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | MASTER      | 0           | 28,0708        | 5        |
| 16   | Toner compatível 100% novo lacrado CB435A (preto). (8209)                                 | UND   | Akon Ltda-ME (8961)                              | CONNECTION  | 0           | 24,9873        | 1        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | PS3         | 0           | 30,4800        | 2        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | D&A         | 0           | 31,0000        | 3        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | POLITONER   | 0           | 31,2500        | 4        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | MASTER      | 0           | 31,6751        | 5        |
| 17   | Toner compatível 100% novo lacrado CB436A (preto). (8210)                                 | UND   | Akon Ltda-ME (8961)                              | CONNECTION  | 0           | 24,9873        | 1        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | D&A         | 0           | 28,0000        | 2        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | PS3         | 0           | 30,4800        | 3        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | POLITONER   | 0           | 30,6500        | 4        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | MASTER      | 0           | 31,6751        | 5        |
| 18   | Toner compatível 100% novo lacrado Lexmark E120 (preto). (8211)                           | UND   | Akon Ltda-ME (8961)                              | CONNECTION  | 0           | 32,6757        | 1        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | D&A         | 0           | 35,0000        | 2        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | POLITONER   | 0           | 41,2000        | 3        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | PS3         | 0           | 42,7200        | 4        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | MASTER      | 0           | 43,4192        | 5        |
| 19   | Toner xerox 6121 cyan original (8479)   | UND   | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | XEROX       | 0           | 317,5979       | 1        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | XEROX       | 0           | 330,0000       | 2        |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 4/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2012**

Número do Registro de Preços: 18/2012

Data do Registro: 31/05/2012

Válido até: 31/05/2013

**Objeto da Compra:** Aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

| Item | Especificação   | Unid. | Fornecedor                                  | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321) | XEROX       | 0           | 338,4400       | 3        |
|      |   |       | Akon Ltda-ME (8961)                         | XEROX       | 0           | 344,0563       | 4        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)              | XEROX       | 0           | 344,7000       | 5        |
| 20   | Toner Xerox 6121 magenta original (8480)  | UND   | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)          | XEROX       | 0           | 317,5979       | 1        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)           | XEROX       | 0           | 330,0000       | 2        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321) | XEROX       | 0           | 340,5200       | 3        |
|      |   |       | Akon Ltda-ME (8961)                         | XEROX       | 0           | 344,0563       | 4        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)              | XEROX       | 0           | 344,7000       | 5        |
| 21   | Toner Xerox 6121 yellow original (8481)   | UND   | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)          | XEROX       | 0           | 317,5979       | 1        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)           | XEROX       | 0           | 330,0000       | 2        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321) | XEROX       | 0           | 338,4400       | 3        |
|      |   |       | Akon Ltda-ME (8961)                         | XEROX       | 0           | 344,0563       | 4        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)              | XEROX       | 0           | 344,7000       | 5        |
| 22   | Toner Xerox 6121 preto original (8482)  | UND   | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)          | XEROX       | 0           | 207,0268       | 1        |
|      |   |       | Akon Ltda-ME (8961)                         | XEROX       | 0           | 221,0417       | 2        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321) | XEROX       | 0           | 221,0900       | 3        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)              | XEROX       | 0           | 223,5500       | 4        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)           | XEROX       | 0           | 230,0000       | 5        |
| 23   | Toner compatível 100% novo lacrado CE 285A (preto). (9190)                      | UND   | Akon Ltda-ME (8961)                         | CONNECTION  | 0           | 24,9873        | 1        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)          | MASTER      | 0           | 28,0710        | 2        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)              | POLITONER   | 0           | 29,4000        | 3        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)           | D&A         | 0           | 30,0000        | 4        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321) | PS3         | 0           | 30,4800        | 5        |
| 24   | Toner compatível 100% novo lacrado TN 650 MFC 8480 DN (preto). (9191)           | UND   | Akon Ltda-ME (8961)                         | CONNECTION  | 0           | 40,3641        | 1        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)              | POLITONER   | 0           | 41,2500        | 2        |
|      |   |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321) | PS3         | 0           | 41,4000        | 3        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)          | MASTER      | 0           | 42,8263        | 4        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)           | D&A         | 0           | 45,0000        | 5        |
| 25   | Toner compatível 100% novo lacrado impressora xerox phaser 3125 (preto). (9193) | UND   | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321) | PS3         | 0           | 40,8000        | 1        |
|      |   |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)           | D&A         | 0           | 45,0000        | 2        |
|      |   |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)          | MASTER      | 0           | 47,6256        | 3        |
|      |   |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)              | MUNDI SUPRI | 0           | 61,2500        | 4        |
|      |   |       | Akon Ltda-ME (8961)                         | CONNECTION  | 0           | 73,0399        | 5        |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 5/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2012****Número do Registro de Preços: 18/2012****Data do Registro: 31/05/2012****Válido até: 31/05/2013****Objeto da Compra:** Aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

| Item | Especificação  | Unid. | Fornecedor                                       | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|--|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| 26   | Cartucho de tinta original do fabricante da impressora HP 901 (color) 13 ml CC656AL. (9194)    | UND   | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 52,4400        | 1        |
|      |  |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 57,5000        | 2        |
|      |  |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 58,1600        | 3        |
|      |  |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801)                   | HP          | 0           | 65,2900        | 4        |
|      |  |       | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 71,5000        | 5        |
| 27   | Cartucho de tinta original do fabricante da impressora HP 901 XL (preto) 14 ml CC654AL. (9195) | UND   | STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME (8965) | HP          | 0           | 45,0000        | 1        |
|      |  |       | ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (8321)      | HP          | 0           | 70,3200        | 2        |
|      |  |       | ADL COMERCIAL EIRELI - EPP (8962)                | HP          | 0           | 71,2900        | 3        |
|      |  |       | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (8623)               | HP          | 0           | 72,5000        | 4        |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 6/6

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 18/2012****Número do Registro de Preços: 18/2012****Data do Registro: 31/05/2012****Válido até: 31/05/2013****Objeto da Compra:** Aquisição de cartuchos de tinta originais e toners compatíveis, para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor                     | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
|      |               |       | EVANDRO MARCOS FERREIRA (8801) | HP          | 0           | 77,4500        | 5        |

**(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)****REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2012****PROCESSO Nº 32/2012**

(8321) - ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

(8623) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

(8801) - EVANDRO MARCOS FERREIRA

(8961) - Akon Ltda-ME

(8962) - ADL COMERCIAL EIRELI - EPP

(8965) - STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA.ME

BRACO DO TROMBUDO , 31 de Maio de 2012.

# Campo Alegre

## PREFEITURA

### Decreto Nº 7.373 de 27 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 7.373 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO  
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CMECA, DO  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.897, em seu Artigo 3º; Decreta:

Art.1º) Nomear os seguintes membros titulares e respectivos suplentes para comporem o Conselho Municipal de Educação - CMECA deste Município.

#### I) DOIS REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

##### a) Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Maria Maurene Ottvagen May;  
Suplente: Alessandra Godinho Valentim.

##### b) Secretaria Municipal de Finanças:

Titular: Adriana Aparecida Pykocz Ruzsack;  
Suplente: Camila Braun Machado.

#### II) TRÊS REPRESENTANTES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL:

##### a) Educação Infantil

Titular: Taciana Amorim Cunha;  
Suplente: Eliane Regina Neneve Slominsky.

##### b) Ensino Fundamental (anos iniciais)

Titular: Márcio Marcelo Munhoz;  
Suplente: Márcia Franz Schiessl.

##### b) Ensino Fundamental (anos finais)

Titular: Brigitte Sueli Van Den Akker Steuernagel;  
Suplente: Cassiano Gervasio Rodrigues.

#### III) UM REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL:

Titular: Ana Luiza da Cruz Kmiecik;  
Suplente: Margarida do Rocio dos Santos.

#### IV) UM REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:

Titular: Luiz Tadeu Valério Munhoz;  
Suplente: Paula Roseliane Cordeiro da Cruz Waldmann.

#### V) UM REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Titular: Marco Aurélio Beckhauser;  
Suplente: Mario César Deonizio.

#### VI) UM REPRESENTANTE DO SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Titular: Karina Teresinha Muehlbauer;  
Suplente: Eliane Biatobock.

#### VII) DOIS REPRESENTANTES DE PAIS OU RESPONSÁVEIS DA REDE DE ENSINO:

##### a) Centros Municipais de Educação Infantil:

Titular: Juliana Terezinha dos Santos;  
Suplente: Solange Regina dos Passos.

##### b) Escolas Municipais de Ensino Fundamental:

Titular: Claudedir Küppel;  
Suplente: Gilciane Ferrari.

Art.2º) A Diretoria do Conselho Municipal de Educação será composta dos seguintes membros:

Presidente: BRIGITTE SUELI VAN DEN AKKER STEURNAGEL.

Vice-Presidente: CASSIANO GERVASIO RODRIGUES.

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

Art.4º) Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 5.812 de 14 de setembro de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de novembro de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
27/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Decreto Nº 7.374 de 27 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 7.374 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012  
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.898, em seu Artigo 3º; Decreta:

Art.1º) Nomear os seguintes membros titulares e respectivos suplentes 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.

#### I) DOIS REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

##### a) Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Alessandra Godinho Valentim;  
Suplente: Maria Maurene Ottvagen May.

##### b) Secretaria Municipal de Finanças:

Titular: Camila Braun Machado;  
Suplente: Adriana Aparecida Pykocz Ruzsack.

#### II) UM REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

Titular: Leila de Cássia Munhoz Largura;  
Suplente: Priscilla Dinah Costa Lourenço.

#### III) UM REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:

Titular: Margarida do Rocio dos Santos;  
Suplente: Ana Luiza da Cruz Kmiecik.

#### IV) UM REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS:





Titular: José Carlos Neneve Cordeiro;  
Suplente: Iaís Marion Steffen.

V) DOIS REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS SEM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:

Titular: Roseli Hein Catoni;  
Suplente: Nilcemara Pagani Buchmann;  
Titular: Márcia Elizabeth Azeredo Engler;  
Suplente: Jeanete Pinheiro Telma.

VI) DOIS REPRESENTANTES DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, (01) UM DOS QUAIS INDICADOS POR UMA ENTIDADE SECUNDARISTA:

Titular: Emiliana Telma;  
Suplente: Joana Ribeiro dos Santos.  
Titular: Ronaldo Cleberson de Melo;  
Suplente: Djonatan João Franco.

VII) UM REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:

Titular: Claudecir Küppel;  
Suplente: Luiz Tadeu Valério Munhoz.

VIII) UM REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:

Titular: Luciana de Fátima Alves Ferreira Rodrigues;  
Suplente: Rosilene Idalêncio.

IX) DOIS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, SEM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

Titular: Túlio César Jansen;  
Suplente: Mônica Merkle.

Titular: Rosane Katzmann;  
Suplente: Edithe Maricler Virmond.

Art.2º) A Diretoria do Conselho Municipal de Educação será composta dos seguintes membros:

Presidente: CLAUDECIR KÜPPEL.  
Vice-Presidente: PRISCILLA DINAH COSTA LOURENÇO.  
Secretária: MÁRCIA ELIZABETH AZEREDO ENGLER.

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

Art.4º) Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 5.812 de 14 de setembro de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de novembro de 2012.  
VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
27/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Portaria Nº 9.444 de 26 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.444 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012  
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público ocupante do cargo de Agente Odontólogo, RICARDO RAFAEL KOCH, Matrícula Funcional nº 000615, Registro no Sistema sob nº 954954, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, pagamento de um terço referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 21 de novembro de 2012 a 30 de novembro de 2012, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
26 de novembro de 2012.  
VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
26/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Portaria Nº 9.445 de 27 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.445 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012  
CONCEDE FÉRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Secretário Municipal de Saneamento Ambiental, ARTUR FERNANDO BASTOS, Registro no Sistema sob nº 954779, referente ao período aquisitivo 07 de agosto de 2011 a 07 de agosto de 2012.

Art.2º) O Secretário gozará as férias no período de 01 de dezembro de 2012 a 30 de dezembro de 2012, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de novembro de 2012.  
VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 27/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Campos Novos

### PREFEITURA

#### Lei Nº 3.801/12 de 27/11/2012

LEI Nº 3.801/12 DE 27/11/2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 342.256,00 (trezentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta e seis reais) no projeto e na atividade baixo discriminado:

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2.064 -Manutenção das Atividades do Fdo Municipal de Saúde - Rec. Próprios

Elementos de despesa: 7-3.1.90.00.00.00.00.0.1.0002.0 - Aplicações Diretas R\$ 300.000,00

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2.064 -Manutenção das Atividades do Fdo Municipal de Saúde - Rec. Próprios

Elementos de despesa: 8-3.3.90.00.00.00.00.0.1.0002.0 - Aplicações Diretas R\$ 42.256,00

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

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 19 - DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA - GERÊNCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 1.057 - Construção Poços Artesianos, Cisternas e Conservação das Águas

Elementos de despesa: 15-4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 342.256,00

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

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei, em 27 de novembro de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID  
Prefeito Municipal

#### Decreto Nº 6.635/2012 de 12/11/2012

DECRETO Nº 6.635/2012 DE 12/11/2012

APROVA DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e;

Considerando despacho nos autos do Processo Administrativo nº 38.048;

Com amparo no artigo 100, incisos VIII-XXIII da Lei Orgânica c/c art. 95 da Lei Complementar nº03 de 27 de maio de 2007;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o desmembramento do terreno urbano localizado na cidade de Campos Novos com a área de 2.201m² (dois mil duzentos e um metros quadrados) matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob nº 28.648, de propriedade de Gabriel Pinto, CI 458284, CPF 033.625.079-72 e sua mulher Juracy Thibes Pinto, CI 3901228, CPF 031.830.289-64.

Art. 2º. O desmembramento do imóvel mencionado no art. 1º dará origem a 5 (cinco) unidades imobiliárias autônomas, com as seguintes confrontações:

Lote 01: Com área de 370,00 m² com as seguintes confrontações:

Norte: 25,15m com o lote 02;

Sul: 25,15m com a Rua Jairo José Granzotto;

Leste: 14,70m com a Rua João Altair Granzotto;

Oeste: 14,70m com o lote 04.

Lote 02: com área de 370,00 m² com as seguintes confrontações:

Norte: 25,15m com o lote 03;

Sul: 25,15m com o lote 01;

Leste: 14,70m com a Rua João Altair Granzotto;

Oeste: 14,70m com o lote 04.

Lote 03: Com área de 378,34 m² com as seguintes confrontações:

Norte: 25,15m com herdeiros de Benjamin Colla;

Sul: 25,15m com o lote 02;

Leste: 14,70m com a Rua João Altair Granzotto;

Oeste: 15,40m com o lote 04.

Lote 04: Com área de 540,11 m² com as seguintes confrontações:

Norte: 11,40m com herdeiros de Benjamin Colla;

Sul: 12,55m com a Rua Jairo José Granzotto;

Leste: 14,70m com o lote 01 14,70m com o lote 02 15,40m com o lote 03;

Oeste: 45,10m com o lote 05.

Lote 05: Com área de 542,55 m² com as seguintes confrontações:

Norte: 11,40m com herdeiros de Benjamin Colla;

Sul: 12,55m com a Rua Jairo José Granzotto;

Leste: 45,10m com o lote 04;

Oeste: 45,46m com herdeiros de Benjamin Colla.

Art. 3º. Ficam aprovadas as plantas e memorial descritivo das unidades imobiliárias descritas, e caracterizadas no artigo anterior.

Art. 4º. Ficam os Tabelionatos, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca autorizados a promover a escritura e averbação que se fazem necessárias à transferência de domínio e registro do imóvel, objeto do presente desmembramento.

Art.5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 12 de novembro de 2012

VILIBALDO ERICH SCHMID  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 6.640/2012 de 26/11/2012**

DECRETO Nº 6.640/2012 DE 26/11/2012

CORRIGE VALOR DA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o INPC/ IBGE, acumulado no período de novembro de 2011 a outubro de 2012 de 5,99% (cinco vírgula noventa e nove por cento);

Com amparo no artigo 100, incisos II, VIII, XI da Lei Orgânica, c/c artigo 426 - parágrafo único da Lei Complementar nº 001/2002 de 27 de dezembro de 2002 - Código Tributário Municipal;

**DECRETA:**

Art. 1º. É fixado em R\$ 2,56 (dois reais e cinquenta e seis centavos) o valor da unidade fiscal do município.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 3º. Revoga-se o Decreto nº 6.411 de 25 de novembro de 2011.

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 26 de novembro de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 6.641/12 de 26/11/2012**

DECRETO Nº 6.641/12 DE 26/11/2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.645 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713 de 16/12/2011 (Lei Orçamentária),

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, no projeto e na atividade abaixo discriminado o seguinte elemento de despesa:

ÓRGÃO: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 1.044 -Reequipamento da Saúde - Fundo Municipal da Saúde

Elementos de despesa: 3-4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0071.0 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º será utilizado o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes do Excesso de Arrecadação - Recurso Vinculados.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 26 de novembro de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 6.642/12 de 26/11/2012**

DECRETO Nº 6.642/12 DE 26/11/2012

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Lei nº 3.454/09 de 22/10/09 (Plano Plurianual), Lei nº 3.645 de 01/06/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei nº 3.713 de 16/12/2011 (Lei Orçamentária),

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, no projeto e na atividade abaixo discriminado o seguinte elemento de despesa:

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2.048 -Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Elementos de despesa: 18-3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 12.460,00

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º será utilizado o valor de R\$ 12.460,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta reais), provenientes da anulação parcial na seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2.048 -Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Elementos de despesa: 24-3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 - Aplicações Diretas R\$ 12.460,00

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 26 de novembro de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

**Aviso de Retificação PR 40 \_12**

PREGÃO PRESENCIAL 40/2012

RETIFICAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados RETIFICAÇÃO no anexo II e anexo III do edital do pregão presencial nº 40/2012.

Maiores informações podem ser obtidas no Departamento de Compras da Prefeitura, pelo telefone 3541-6214,6215,6216. ou pelo e-mail [compras@camposnovos.sc.gov.br](mailto:compras@camposnovos.sc.gov.br)

Campos Novos, 19 de novembro de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

# Capinzal

## PREFEITURA

### Lei 2.890/2009

LEI Nº 2.890, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009

Ratifica Protocolo de Intenções com a finalidade de instituir o Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar e dá outras providências.

#### PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL EM EXERCÍCIO

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificado pelo Município de Capinzal, Protocolo de Intenções com a finalidade de instituir o Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar (CIALAR), o qual será composto pelos municípios de Capinzal, Ipira, Lacerdópolis, Ouro e Piratuba, ficando desde já autorizado o Chefe do Poder Executivo a manifestar expressa anuência, em assembléia, em relação à aprovação do respectivo estatuto.

Art. 2º O CIALAR será constituído sob a forma de consórcio público, com personalidade jurídica de direito público, mediante publicação do competente estatuto.

Art. 3º Fica o Município de Capinzal autorizado a firmar contrato de rateio com o CIALAR visando atender as finalidades do consórcio, conforme estabelecido no Protocolo de Intenções, que através da presente Lei passa a denominar-se Contrato de Consórcio, nos termos do Anexo Único, parte integrante da presente Lei.

Art. 4º Fica aplicada, para reger as relações jurídicas entre o Município de Capinzal e o CIALAR, a Lei federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

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

Capinzal, em 11 de novembro de 2009.

SENAIR BRESSAN

Prefeito Municipal em exercício

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração, Finanças e Planejamento

PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL, IPIRA, LACERDÓPOLIS, OURO E PIRATUBA PARA CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.107/2005 E O DECRETO Nº 6.017/2007, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS.

Os municípios de Capinzal, Ipira, Lacerdópolis, Ouro e Piratuba, representados pelos seus respectivos Prefeitos Municipais, resolvem firmar o presente Protocolo de Intenções com o objetivo de constituir um Consórcio Intermunicipal, em conformidade com a Lei federal nº 11.107/2005 e o Decreto federal nº 6.017/2007, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, conforme segue:

#### CAPÍTULO I

Do consorciamento

CLÁUSULA PRIMEIRA. São subscritores do Protocolo de Intenções:

I – o MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.406/0001-07, com sede à Rua Carmelo Zócoli, 155, CEP 89.665-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Leonir Boaretto;

II – o MUNICÍPIO DE IPIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.814.260/0001-65, com sede à Rua 15 de Agosto, 324, CEP 89.669-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Francisco Maximino Machado de Aguiar;

III – o MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº , com sede à Rua 31 de Março, 289, CEP 89.660-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Hilário Chiamolera;

IV – o MUNICÍPIO DE OURO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.777.228/0001-57, com sede à Rua Gov. Jorge Lacerda, 1.209, CEP 89.663-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Neri Luiz Micheloto; e

V – o MUNICÍPIO DE PIRATUBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.815.481/0001-58, com sede à Rua Jorge Lacerda, 133, CEP 89.667-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. Adélio Spanholi.

#### CAPÍTULO II

Da Denominação

CLÁUSULA SEGUNDA. O Consórcio de Municípios denominar-se-á CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR e terá a denominação fantasia de "CIALAR".

#### CAPÍTULO III

Da finalidade, dos objetivos, dos princípios e das obrigações

CLÁUSULA TERCEIRA. O Consórcio terá por finalidade a instituição do serviço sócioassistencial de alta complexidade, na modalidade de abrigo para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; e

III - em razão de sua conduta.

CLÁUSULA QUARTA. O Consórcio terá por objetivo a execução de programas de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações, em especial a Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009, sendo os seguintes:

I – preservação dos vínculos familiares;

II – integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem;

III – atendimento personalizado em pequenos grupos;

IV – desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;

V – não-desmembramento de grupos de irmãos;

VI – evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;

VII – participação na vida da comunidade local;

VIII – preparação gradativa para o desligamento;

IX – participação de pessoas da comunidade no processo educativo;

X – As crianças e adolescentes abrigados serão submetidos a avaliações periódicas, conforme disposto no § 1º do artigo 19 da Lei 8.069/1990, com redação dada pela Lei 12.010/2009;

XI – Os prazos máximos de abrigamento serão os dispostos no § 2º do artigo 19 da Lei 8.069/1990, com redação dada pela Lei 12.010/2009.

PARÁGRAFO ÚNICO. A estrutura a ser criada não contemplará internamento de infratores e menores com histórico de dependências químicas.

#### CAPÍTULO IV

Do prazo de duração





CLÁUSULA QUINTA. O Prazo de duração do CONSÓRCIO CIALAR será por tempo indeterminado.

#### CAPÍTULO V

Da sede e foro

CLÁUSULA SEXTA. A sede será à Rua Emilia Barison, Loteamento Santa Terezinha, na cidade e Comarca de Capinzal, Estado de Santa Catarina.

#### CAPÍTULO VI

Da possibilidade da inclusão de novos associados

CLÁUSULA SÉTIMA. É admitida a inclusão de novos sócios desde que o representante legal do novo município formalize interesse em anuir aos termos do presente protocolo e o submeta à apreciação da Assembleia Geral do Consórcio.

#### CAPÍTULO VII

Da área de atuação

CLÁUSULA OITAVA. A área de atuação do Consórcio será formada pela totalidade das superfícies dos municípios consorciados, constituindo uma unidade territorial, inexistindo limites intermunicipais para a finalidade a que se propõe.

#### CAPÍTULO VIII

Da personalidade jurídica

CLÁUSULA NONA. Será constituído como uma associação pública, com personalidade jurídica de direito público interno, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções.

PARÁGRAFO ÚNICO. Como forma de garantir simultaneidade recomenda-se que as leis de ratificação prevejam a sua entrada em vigor no dia primeiro do mês subsequente à aprovação.

#### CAPÍTULO IX

Dos Estatutos

CLÁUSULA DÉCIMA. O CONSÓRCIO CIALAR será organizado por Estatuto Social cujas disposições, sob pena de nulidade, deverão atender a todas as cláusulas previstas no Protocolo de Intenções e do contrato constitutivo.

§ 1º O Estatuto Social será aprovado pela Assembleia Geral.

§ 2º O Estatuto Social somente poderá ser alterado pelo voto de no mínimo dois terços (2/3) dos membros da Assembleia Geral, em reunião extraordinária especialmente convocada para esta finalidade.

§ 3º O Estatuto Social e suas alterações produzirão seus efeitos mediante publicação na imprensa oficial, podendo ser de forma resumida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores – internet, em que se poderá obter seu texto integral.

#### CAPÍTULO X

Dos critérios para a representatividade do Consórcio perante outras esferas de governo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao Presidente do Consórcio competirá representar os municípios integrantes, em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades de direito público ou privado, nacional ou internacional, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar contratos e convênios, bem como constituir procuradores “ad negotia” e “ad iudicia”, mediante decisão da Assembleia Geral.

#### CAPÍTULO XI

Das normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para elaboração, aprovação e modificação do estatuto

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os municípios que integram o CONSÓRCIO CIALAR terão direito a um membro titular e um suplente na Assembleia Geral, que terão voto desde que quites com seus compromissos financeiros com o Consórcio e demais obrigações estatutárias. O membro titular é o Prefeito Municipal e o membro suplente, o Vice-Prefeito, que terá vez e voto na falta daquele.

§ 1º Poderão participar da Assembleia Geral, sem direito a voto, representantes das Câmaras de Vereadores dos municípios consorciados, representantes de outros entes da federação e da sociedade civil, desde que convidados pela Diretoria do Consórcio.

§ 2º A Assembleia Geral será convocada ordinariamente pelo Presidente do Consórcio, sempre que houver pauta para deliberação e extraordinariamente para tratar de assunto específico. A reunião ordinária deverá ser convocada com antecedência de no mínimo 3 (três) dias úteis, e a reunião extraordinária com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e publicada em jornal de circulação regional.

§ 3º A Assembleia Geral será a instância máxima de decisão do Consórcio, sendo que o voto de cada titular será singular, independentemente dos investimentos feitos no Consórcio.

§ 4º Havendo consenso entre seus membros, as deliberações poderão ser efetivadas através de aclamação.

§ 5º As decisões serão tomadas por maioria simples dos municípios associados presentes, com exceção das previstas neste Protocolo e no Estatuto Social.

#### CAPÍTULO XII

Da Diretoria, eleição e duração do mandato

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Consórcio será dirigido por uma Diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente e Secretário, eleitos em Assembleia Geral, por escrutínio secreto para o mandato de 1 (um) ano, sendo permitida re-eleição.

§ 1º Havendo uma única chapa a eleição poderá ocorrer por aclamação.

§ 2º No caso de empate será declarado eleita a chapa que tiver como Presidente o Prefeito mais idoso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A eleição da primeira diretoria será realizada na primeira Assembleia Geral após a aprovação do Protocolo de Intenções pelas respectivas Câmaras de Vereadores e, as seguintes serão realizadas no mês de dezembro de cada ano, para o exercício seguinte, assumindo automaticamente em 1º de janeiro.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os membros da Diretoria não receberão remuneração a qualquer título pelo exercício do cargo.

#### CAPÍTULO XIII

Do número, das formas de provimento e da remuneração dos empregados do Consórcio e dos casos de contratação temporária

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Para atender as finalidades e objetivos do Consórcio, o quadro de empregados e remuneração será o constante do Anexo Único, parte integrante deste Protocolo de Intenções.

PARÁGRAFO ÚNICO. A revisão dos salários dos empregados do Consórcio será anual, mediante aprovação da Assembleia Geral, atento aos limites orçamentários do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A contratação dos empregados do Consórcio far-se-á mediante processo seletivo, exceto para o cargo de Coordenador Social, considerado cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração da Diretoria.

PARÁGRAFO ÚNICO. As contratações serão efetivadas pelo período de vigência do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. O regime de trabalho dos empregados do Consórcio será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Os municípios consorciados poderão

ceder ou transferir servidores do quadro permanente para atuarem no Consórcio, na forma e condições da legislação de cada ente.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Na hipótese do município consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com obrigações previstas no contrato de rateio.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVA.** O regulamento deliberará sobre a estrutura administrativa do Consórcio, obedecido ao disposto neste Protocolo de Intenções, especialmente quanto à descrição das funções, lotação, jornada de trabalho e denominação de seus empregos públicos.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA.** A Diretoria estabelecerá através de Resolução, os casos de excepcional interesse público para contratação de pessoal por tempo determinado objetivando atender às necessidades temporárias, como por exemplo, a execução de estudos, projetos específicos, atendimento às obrigações assumidas por força de convênios, ajustes de condutas, termos, acordos, bem como substituições temporárias.

#### **CAPÍTULO XIV**

Do contrato de gestão, termo de parceria e gestão associada de serviço público

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA.** O CONSÓRCIO CIALAR poderá firmar contrato de gestão obedecendo, no que couber, os termos da Lei nº 9.790/1999, ficando a cargo da Diretoria a elaboração dos mesmos, submetidos à apreciação da Assembleia Geral, especialmente convocada para tal finalidade.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Tanto o contrato de gestão como o termo de parceria, será considerado aprovado mediante voto favorável da maioria absoluta dos consorciados.

#### **CAPÍTULO XV**

Dos direitos e obrigações dos consorciados

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.** Além dos direitos dos consorciados previstos no Estatuto Social, os municípios adimplentes com suas obrigações poderão exigir dos demais integrantes o pleno cumprimento das cláusulas do contrato estabelecidas no Estatuto e nos contratos firmados.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA.** O município consorciado poderá se retirar da sociedade com prévia autorização da respectiva Câmara Municipal e desde que participe sua intenção com prazo nunca inferior a 90 (noventa) dias.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA.** Fica a cargo da Assembleia Geral acertar os termos da redistribuição dos custos da execução dos programas ou projetos de que participa o retirante.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.** Os municípios consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público e, os dirigentes, respondem pessoalmente pelas obrigações por eles contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a lei, os estatutos ou decisão da Assembleia Geral.

#### **CAPÍTULO XVI**

Do regime contábil e financeiro e da publicidade do atos

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.** A execução das receitas e das despesas do consórcio deverá obedecer às normas de direito administrativo e financeiro aplicáveis às entidades públicas.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA.** O CONSÓRCIO CIALAR estará sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas do Estado, para apreciar as contas de seu representante legal, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um

dos contratos que os municípios consorciados vierem a celebrar com o consórcio.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA.** O Consórcio obedecerá ao princípio da publicidade, tornando públicas as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitindo que qualquer do povo tenha acesso às suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.

#### **CAPÍTULO XVII**

Do contrato de Consórcio Público

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA.** O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do presente Protocolo de Intenções, sendo que a recusa ou demora na ratificação não poderá ser penalizada.

§ 1º A ratificação pode ser realizada com reserva que deverá ser clara e objetiva, preferencialmente vinculada à vigência de cláusula, parágrafo, inciso ou alínea do protocolo de intenções, ou que imponha condições para a vigência de qualquer desses dispositivos.

§ 2º Caso a lei do município preveja reservas, a admissão do ente no consórcio dependerá da aprovação pela Assembleia Geral.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA.** O Contrato do Consórcio só poderá ser celebrado mediante apresentação da ratificação do Protocolo de Intenção pelas Câmaras de Vereadores de todos os municípios consorciados.

#### **CAPÍTULO XVIII**

Da Gestão do CONSÓRCIO CIALAR

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA.** Para cumprimento de suas finalidades, o CONSÓRCIO CIALAR poderá:

I - ser contratado pela administração direta ou indireta dos municípios consorciados, dispensada a licitação;

II - firmar convênio em nome dos Municípios consorciados, com o Governo Estadual, Governo Federal, Empresas Públicas, de Economia Mista, Autarquias, Secretarias de Estado, Ministérios e organismos internacionais;

III - mediante previsão em contrato de programa, promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** No caso de contratação de operação de crédito, o Consórcio se sujeita aos limites e condições próprios estabelecidos pelo Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição Federal.

#### **CAPÍTULO XIX**

Do Contrato de Rateio

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.** Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio.

§ 1º Os entes consorciados arcarão com os custos fixos e variáveis em rateio proporcional ao número de habitantes de cada município participante.

§ 2º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA.** Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 10, XV, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em Lei.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA.** As cláusulas do contrato de



rateio não poderão conter disposição tendente a afastar ou dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da Federação consorciados.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.** Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o **CONSÓRCIO CIALAR** são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

§ 1º Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o município consorciado, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao Consórcio, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista no contrato de rateio.

§ 2º A eventual impossibilidade de o município consorciado cumprir as obrigações orçamentárias e financeiras estabelecidas em contrato de rateio obriga o Consórcio a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.** É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas classificadas como genéricas.

§ 1º Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com modalidade de aplicação indefinida.

§ 2º Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA.** O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das dotações que o suportam, com exceção dos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA.** Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, o **CONSÓRCIO CIALAR** deverá fornecer as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser contabilizadas nas contas de cada município na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

## **CAPÍTULO XX**

### **Da Contratação do CONSÓRCIO CIALAR por Município**

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA.** O Consórcio poderá ser contratado por município consorciado ou por entidade que integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação, nos termos do art. 2º, III, da Lei no 11.107, de 2005.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** O Contrato, preferencialmente, deverá ser celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um determinado município consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos demais.

## **CAPÍTULO XXI**

### **Das Licitações Compartilhadas**

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA.** O **CONSÓRCIO CIALAR** poderá realizar licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos municípios consorciados, nos termos do § 1º do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

## **CAPÍTULO XXII**

### **Da Exclusão de Município Consorciado**

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA.** A exclusão de município consorciado só é admissível havendo justa causa.

§ 1º Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é justa causa a não inclusão, pelo município consorciado, em

sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio público, prevê-se devam ser assumidas por meio de contrato de rateio, ou tornar-se inadimplente.

§ 2º A exclusão mencionada somente ocorrerá após prévia suspensão, período em que o município consorciado poderá se reabilitar.

§ 3º A exclusão de consorciado exige processo administrativo onde lhe seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

## **CAPÍTULO XXIII**

### **Da extinção do Consórcio**

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA.** A extinção do Consórcio dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados, sendo que em caso de extinção:

I - os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;

II - até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação;

III - o pessoal cedido ao Consórcio retornará aos seus órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os seus contratos de trabalho com o consórcio; e

IV - O Município de Capinzal, sede do Consórcio, indenizará os demais municípios pelas edificações e bens móveis adquiridos em conjunto durante a existência do Consórcio, após avaliação feita em comum acordo entre os consorciados, na mesma proporção em que foram adquiridos e dentro das condições financeiras do Município de Capinzal.

## **CAPÍTULO XXIV**

### **Do local destinado ao funcionamento do CONSÓRCIO CIALAR e da aquisição dos bens móveis**

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA.** O imóvel destinado ao funcionamento do Consórcio é de propriedade do Município de Capinzal e será cedido ao **CONSÓRCIO CIALAR** por meio de termo de comodato que terá validade no período de duração do Consórcio.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** As despesas para a aquisição dos bens móveis, ou com eventuais ampliações, reformas, adaptações e manutenção do imóvel, necessários ao funcionamento do Consórcio serão rateadas entre os municípios consorciados, por meio de contrato de rateio, em igual proporção.

## **CAPÍTULO XXV**

### **Das disposições gerais**

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA.** Nenhum município poderá ser obrigado a se consorciar ou a permanecer consorciado, sendo que a retirada do município do Consórcio dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por Estatuto Social.

§ 1º Os bens destinados ao Consórcio pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão do contrato de consórcio público ou do instrumento de transferência ou de alienação.

§ 2º A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio público.

## **CAPÍTULO XXVI**

### **Das disposições transitórias**

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA.** Os controles administrativos e financeiros, os procedimentos licitatórios e de pessoal, enquanto o Consórcio não contar com estrutura adequada para tal

finalidade, serão executados por servidores do quadro de pessoal do Município de Capinzal.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA. Após a ratificação do presente Protocolo de Intenções pelos municípios signatários, através de lei específica, o mesmo transformar-se-á em Contrato de Consórcio e será elaborado o Estatuto Social, submetido à Assembleia especialmente designada para tal finalidade.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA. Este protocolo de intenções será publicado na imprensa oficial, podendo ser de forma reduzida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores em que se poderá obter seu texto integral.

Capinzal, Estado de Santa Catarina, em 28 de setembro de 2009.

Município de Capinzal  
LEONIR BOARETTO

Município de Ouro  
NERI LUIZ MIQUELOTO

Município de Lacerdópolis  
HILÁRIO CHIAMOLERA

Município de Ipira  
FRANCISCO M. MACHADO DE AGUIAR

Município de Piratuba  
ADÉLIO SPANHOLI

#### DOS EMPREGOS PÚBLICOS

| GRUPO                           | CARGO             | NÍVEL | Nº VAGAS | Remuneração R\$ | Carga Horária Semanal |
|---------------------------------|-------------------|-------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1 - SERVIÇOS GERAIS (SEG)       | Servente          | II    | 16       | 697,50          | 36 horas              |
| 2 - SERVIÇOS OPERACIONAIS (SOP) | Monitor Social    | I     | 06       | 850,00          | 40 horas              |
| 3 - TÉCNICO CIENTÍFICO (TEC)    | Assistente Social | III   | 02       | 755,00          | 20 horas              |
|                                 | Psicólogo         | III   | 02       | 755,00          | 20 horas              |

#### DO EMPREGO PÚBLICO DE LIVRE PROVIMENTO EM COMISSÃO

| GRUPO | CARGO              | Nº VAGAS | Remuneração R\$ |
|-------|--------------------|----------|-----------------|
| CC    | Coordenador Social | 01       | 1.710,00        |

#### FUNREBOM - Processo Licitatório Nº 4/2012 - Pregão Eletrônico Nº 4/2012

##### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 4/2012

Pregão Eletrônico Nº 4/2012

OBJETO: Aquisição de um caminhão 4x2, 0km, para uso do Corpo de Bombeiros de Capinzal.

ENTREGA E ABERTURA: através do site <https://www.cidadecompras.com.br>, Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 12/12/2012.

##### MENOR PREÇO UNITÁRIO

##### INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:

No endereço <https://www.cidadecompras.com.br>

Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE Nº (0XX49)3555-8719, FAX Nº (0XX49)3555-8744.

CAPINZAL, Capinzal, 28 de Novembro de 2012.

KATIA BAZZO

Pregoeira

#### Contrato Nº 20/2012 - FMASC

##### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 20/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000014/2012

Processo Licitatório Nº 16/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA M

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, DESENVOLVIDO DENTRO O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O ANO DE 2012, COM RECURSOS DO PROJovem ADOLESCENTE FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS.

VALOR R\$: 4.515,20

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

#### Contrato Nº 21/2012 - FMASC

##### EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 21/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000014/2012

Processo Licitatório Nº 16/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, DESENVOLVIDO DENTRO O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O ANO DE 2012, COM RECURSOS DO PROJovem ADOLESCENTE FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS.

VALOR R\$: 1.854,00

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

**Contrato Nº 22/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 22/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000014/2012

Processo Licitatório Nº 16/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: CAPINZAL CENTER LTDA

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJÓVEM ADOLESCENTE, DESENVOLVIDO DENTRO O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O ANO DE 2012, COM RECURSOS DO PROJÓVEM ADOLESCENTE FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS.

VALOR R\$: 1.860,01

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

**Contrato Nº 23/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 23/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000015/2012

Processo Licitatório Nº 17/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: ANDRADE, PASSINI COM.MAT.ELETRICO LTDA

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COM RECURSOS DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD.

VALOR R\$: 10.026,00

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

**Contrato Nº 24/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 24/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000016/2012

Processo Licitatório Nº 18/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: ANDRADE, PASSINI COM.MAT.ELETRICO LTDA

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.

VALOR R\$: 1.979,00

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

**Contrato Nº 25/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 25/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000016/2012

Processo Licitatório Nº 18/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR, COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS.

VALOR R\$: 1.614,00

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

**Contrato Nº 26/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 26/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000018/2012

Processo Licitatório Nº 20/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: CAPINZAL CENTER LTDA

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESENVOLVIDO DENTRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS.

VALOR R\$: 6.068,80

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

**Contrato Nº 27/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 27/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000018/2012

Processo Licitatório Nº 20/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA M

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESENVOLVIDO DENTRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS.

VALOR R\$: 1.814,38

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

**Contrato Nº 28/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 28/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000019/2012

Processo Licitatório Nº 21/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: CAPINZAL CENTER LTDA

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA O ANO DE 2012, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS.

VALOR R\$: 1.942,10

VIGÊNCIA: 14/11/2012 ate 31/12/2012

**Contrato Nº 29/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 29/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000020/2012

Processo Licitatório Nº 22/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA M

OBJETO: AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO CADUN (CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL), PROVENIENTES DE

FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PERFIL CADU-NICO, CONFORME DECRETO N 6.135 2007, PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDAS NA ÁREA URBANA NO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CECON E NA ÁREA RURAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO - CCC, DA COMUNIDADE DE VILA .

VALOR R\$: 5.707,60

VIGÊNCIA: 19/11/2012 até 31/12/2012

#### **Contrato Nº 30/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 30/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000020/2012

Processo Licitatório Nº 22/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: VALDIRENE CARPANEDA EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO CADUN (CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL), PROVENIENTES DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PERFIL CADU-NICO, CONFORME DECRETO N 6.135 2007, PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDAS NA ÁREA URBANA NO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CECON E NA ÁREA RURAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO - CCC, DA COMUNIDADE DE VILA .

VALOR R\$: 3.988,90

VIGÊNCIA: 19/11/2012 até 31/12/2012

#### **Contrato Nº 31/2012 - FMASC**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 31/2012 - FMASC

Pregão Eletrônico nº 000020/2012

Processo Licitatório Nº 22/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Capinzal  
CONTRATADA: MARICELDA J.DAMBROS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO CADUN (CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL), PROVENIENTES DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PERFIL CADU-NICO, CONFORME DECRETO N 6.135 2007, PARTICIPANTES DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO E PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDAS NA ÁREA URBANA NO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CECON E NA ÁREA RURAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO - CCC, DA COMUNIDADE DE VILA .

VALOR R\$: 21.451,50

VIGÊNCIA: 19/11/2012 até 31/12/2012

#### **Quarto Termo Aditivo ao Edital Nº 13, de 30 de Abril de 2012**

QUARTO TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 13, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Suspende em caráter temporário os atos do concurso público originado pelo Edital 13/2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no item 14.1, das Disposições Gerais do Edital nº 13, de 30 de abril de 2012, que dispõe

sobre o CONCURSO PÚBLICO, e;

Considerando o teor da decisão proferida nos autos do processo 016.12.001691-0 o Município de Capinzal resolve:

Art. 1º. Ficam suspensos em caráter temporário todos os atos relativos ao concurso público originado pelo edital 13/2012 que tratava o TERCEIRO TERMO ADITIVO - NOVO CRONOGRAMA, referente ao cronograma de datas e não será realizada a prova teórica e prática marcada para o dia 09 de dezembro de 2012.

Art. 2º. O Município de Capinzal divulgará novo calendário de concurso tão logo sejam definidos os parâmetros para o novo procedimento.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Capinzal, em 28 de novembro de 2012.

LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Termo na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração e Finanças

#### **Ata Comissão Eleitoral CMDCA**

ATA Nº 007/2012 - REUNIAO DA COMISSAO ELEITORAL

"CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA"

(Em forma de Sumário)

HORA, DATA E LOCAL: Às dezesseis horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e doze, tendo por local a sala de reuniões da Prefeitura. PRESENÇA: Rosemari Zimmermann Boaretto, Carla Dambrós Vicari, Marcos Roberto Antunes da Costa, Denise Costenaro Riquetti, Glacir Bof, cujas assinaturas constam no final da presente ata. DELIBERAÇÕES: 01) A Presidente do CMDCA Rosemari iniciou a reunião, agradeceu a presença com a seguinte Pauta: 02) A Comissão Eleitoral reuniu-se para Homologação das Entidades inscritas aptas a votarem na Eleição dos Membros do Conselho Tutelar, conforme RELAÇÃO DE ENTIDADES APTAS A VOTAR PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - GESTÃO 2013/2015 A SEGUIR ESPECIFICADA:

| N.  | ENTIDADE   | NOME DELEGADO            |
|-----|--|--------------------------|
| 1.  | APP Colégio Carlos Drummond de Andrade               | VALMIR NORA              |
| 2.  | APP da Escola de Educação Básica Belisário Pena      | OSMAR GOMES DA SILVA     |
| 3.  | APP Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho          | ADRIANO PEROTONI         |
| 4.  | APP. Centro de Educação Infantil Pinquinho de Gente  | TICIANE P. DE L. DA GAMA |
| 5.  | APP. Creche Municipal Crescendo Juntos               | CRISTINA PRIMIERI        |
| 6.  | APP. da Escola de Educação Básica Mater Dolorum      | ÊNIO LOPES RODRIGUES     |
| 7.  | APP. da Escola de Educação Básica São Cristóvão      | LAMIR JOSÉ DA ROSA       |
| 8.  | APP. Da Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing | LUIZ CARLOS DE PAULA     |
| 9.  | APP do C.M.E I. Conquistando Meu Espaço              | ELIANE FRANKE RECK       |
| 10. | APP. Creche Primeiros Passos                         | ROSELI ZANON CORDEIRO    |



|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| 11. | APP. Escola Um. Ernesto Hachmann                        | JOSIANE FREISLEBEN        |
| 12. | APP. CMEI Fada Madrinha                                 | AQUILES H. MANTOVANI      |
| 13. | APP. Escola Mun. Viver e Conhecer                       | GREICE GUBERT FACIN       |
| 14. | APP. Da Escola Ivo Silveira                             | ALESSANDRO THOMAZONI      |
| 15. | AA - Associação de Inclusão Renascer                    | NEURY CLOVIS PETRY        |
| 16. | AFEPAN - Assoc. de Func. Prof. e alunos do NAES/EJA     | MARI T. DA S. ZANINI      |
| 17. | Associação KERBTANZ GRUPE                               | LARRI HENN                |
| 18. | APROC - Associação de Prof. De Capinzal e Ouro          | LOIRI SALETE R. BARBIERI  |
| 19. | Associação Amigos da Área de Lazer                      | CELSO HELT                |
| 20. | AABB- Associação Atlética Banco do Brasil               | ELIANE F. T. BORDIGNON    |
| 21. | Associação Mun. Mulheres Agricultoras de Capinzal       | JANETE AP. F. MARTINELLI  |
| 22. | Associação de Moradores da Fazenda Santo Antonio        | ROSELEI V. L. BONA-DIMAN  |
| 23. | Associação de Moradores dos Lot. Universitário e Sta Fé | ALVERI DA ROSA            |
| 24. | Associação de Moradores do Bairro Lar Imóveis           | CLEUSA F. EINSFELD        |
| 25. | Associação de Moradores Bairro São João                 | FRANCISCO D. DE ARAÚJO    |
| 26. | Associação de Moradores de Alto São Roque               | RENATO ROSTIROLA          |
| 27. | Associação de Mulheres de Alto Alegre                   | FRANCIELI AP. DA SILVA    |
| 28. | Associação Beneficente ANJOS DA GUARDA                  | MARINETE F. DE LEMOS      |
| 29. | Associação de Iniciação Desp. CHANA MASSON              | TATIANE MASSON            |
| 30. | Associação Desportiva AGN Capinzal                      | ADEMAR CASAGRANDE         |
| 31. | Associação Atlética Veteranos Lot. Parizotto            | DEOCLIDES L. RODRIGUES    |
| 32. | Associação de Bombeiros Com. De Capinzal e Ouro         | EDSON BIAVATTI            |
| 33. | Associação Empresarial do Vale do Rio do Peixe- ACIRP   | ELOIR CELIO SILVEIRA      |
| 34. | Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP            | IVANOR SAVARIZ            |
| 35. | Associação Desportiva e Recreativa IPIRANGA             | LEONOR KAYSER             |
| 36. | Associação Micro e Peq. Empresas de Capinzal e Ouro     | RAFAEL EDGAR TONIAL       |
| 37. | Associação AMIGOS DE CAPINZAL                           | RUITES V. ANDREONI JUNIOR |
| 38. | Associação Comunitária de Capinzal                      | ADILSON DE SOUZA DUARTE   |
| 39. | Associação Esportiva, Recr., Benef., Cult, GENOMA       | ROMÍ VILARINO LIRA        |
| 40. | Associação Esportiva Vasco da Gama                      | JAIME BARATO              |
| 41. | Associação de Mulheres Elza Paggi                       | GICELLE CAROLINA VIERA    |
| 42. | Associação de Mulheres de Lindemberg                    | EUDETE DA ROSA FAQUIM     |
| 43. | Associação de Mulheres " Boa Vontade" B. São Luis       | ADILES D. BROL            |
| 44. | Associação de Mulheres- Unidas para Vencer- B.S. Crist. | LOIARACI CASSOL           |

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| 45. | Associação dos Serv. Públicos de Capinzal - ASMUCA      | LEANDRO JACÓ PAZZA              |
| 46. | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE     | LEANDRO MACHADO                 |
| 47. | Associação de Moradores do Bairro São Luiz              | ABEL MACHADO DE MELO            |
| 48. | Associação de Poetas e Escritores - APECOZ              | RAMIRO VIEIRA NETO              |
| 49. | Associação de Transporte de Aves de Capinzal            | DANILO DEITOS                   |
| 50. | Associação de Líderes e Empr. de Capinzal-ALEC          | MAVIS EDINEIA RECK              |
| 51. | CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas                     | NISSAY CASARA                   |
| 52. | Colégio Carlos Drummond de Andrade                      | SONIA R. MODENA DA SILVA        |
| 53. | Centro Educacional Inovação                             | DANIELA FURTADO RECK            |
| 54. | CECOM - Centro de Apoio Desen. Da Criança e Adolescente | JOSIMARI D. DO AMARAL           |
| 55. | CMEI Fada Madrinha                                      | VERA ALICE S. GONÇALVES         |
| 56. | CMEI Pinguinho de Gente                                 | SAYONARA P. CREMONINI           |
| 57. | CMEI Conquistando Meu Espaço                            | JOCIANE M. ANDREONI             |
| 58. | Clube de Mães da EEB MATER DOLO-RUM                     | LAINIR DURIGON                  |
| 59. | Clube de Mães Unidas para Vencer- Lot. Sta. Maria       | RUTE NILCE DE MORAES            |
| 60. | Clube de Mães do CEI                                    | MARISA AP. BONATO ZOCOLI        |
| 61. | Clube de Mães do Colégio Drummond                       | MARISSONIA D. ROSET             |
| 62. | Clube de Mães da EEB Belisário Pena                     | DEONEIDES L.B. ANTUNES DA COSTA |
| 63. | Centro de Integração Gaúcha - LAÇOS DA I. GAÚCHA"       | ALEOSIR CAVALI                  |
| 64. | Clube de Amigos do Lot. Colina                          | LUIZ CARLOS DE MATOS            |
| 65. | Coral São Paulo Apóstolo                                | ANGELIM ROSSETI                 |
| 66. | Consórcio Intermunicipal Abrigo CASALAR                 | ALINE SOCCOL                    |
| 67. | CTG- Sinuelo do Vale                                    | AGENOR BIASI                    |
| 68. | CTG - Ermelinda Thomazoni                               | NILVA M. TOMAZONI               |
| 69. | Club Recreativo NAPOLI Feminino                         | MARLI L FALAVINHA               |
| 70. | Clube Rec. Esportivo São Cristóvão                      | ELISEU DIVENSI                  |
| 71. | Clube da COLINA   | ANDRÉ BIASI                     |
| 72. | Comunidade Evangélica de Capinzal - Luterana            | CARLI SIEBEL                    |
| 73. | Congregação das Servas de Maria Reparadoras             | NADIA RECK                      |
| 74. | COOPE - Coop. de Educação de Prof. Especialistas        | ITACIR JOSÉ DA SILVA            |
| 75. | Escola Municipal Belisário Pena                         | VIVIANE SITNIEWSKI              |
| 76. | Escola Municipal Viver e Conhecer                       | VERANICE LOVATEL                |
| 77. | Escola Municipal Ernesto Hachmann                       | SUZANA ANDRADE ALVES            |
| 78. | Escola Municipal Vilso P. Kleinubing                    | MÁRCIA MANFREDINI               |
| 79. | Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho                 | ELIANE ROSA GARCIA              |
| 80. | Escola Municipal Ivo Silveira                           | CÁSSIA M. W. SOUZO              |
| 81. | Escola Municipal Carlos Jaime da Rocha                  | NOEMI F. RECK                   |

|      |  |                           |
|------|--|---------------------------|
| 82.  | Escola Especial Wanda Meyer                        | MARCELA M. CAVI-CHIOLI    |
| 83.  | E.E.B. Mater Dolorum                               | GIANA CARLA MARTINS       |
| 84.  | E.E.B. São Cristóvão                               | ANADIR SCHENA LANHI       |
| 85.  | E.E.B. Belisário Pena                              | NEIVO CEIGOL              |
| 86.  | EJA/ NAES - Educação de Jovens e Adultos           | RAFAELA DAROS             |
| 87.  | ÊXITO - Vida e Cidadania                           | MARCO A. HACHMANN         |
| 88.  | Esporte Clube Canarinho SÃO ROQUE                  | ORILDO BALBINOT           |
| 89.  | GEAA- Grupo de Estudos e Apoio a Adoção 25 de Maio | ARACY P. SILVA MO-ROSSINI |
| 90.  | Grêmio Esportivo e Recreativo TIRADENTES           | IVONEI COELLI             |
| 91.  | Grêmio Estudantil MONTEIRO LOBATO                  | LETÍCIA SAVARIS           |
| 92.  | Grêmio Estudantil "GERAÇÃO CIDADÃ"                 | ALINE CRISTINA CLEN       |
| 93.  | Grêmio Estudantil " CORA CORALINA"                 | GABRIELA DA ROSA CRIPPA   |
| 94.  | Grêmio Estudantil " VICENTE REGALIN"               | TAÍS HOLETZ               |
| 95.  | Grêmio Estudantil do COL. CARLOS DRUMMOND          | KEYLA LEAL                |
| 96.  | Grupo da Terceira Idade UNIDOS VENCEREMOS          | EURIDES M. DOS SANTOS     |
| 97.  | Grupo da Terceira Idade Vila 7 Julho               | CLARA L. ALIPRANDINI      |
| 98.  | Grupo da Terceira Idade "ESTRELA" do B. São Crist. | HILDO PEDRO GIUMBELI      |
| 99.  | Grupo de Idosos UNIDOS PELA PAZ                    | PEDRO VALDEMAR CESA       |
| 100. | Grupo de Idosos SEMPRE AMIGOS - Lindemberg         | MARIA E. ROSA DE ANDRADE  |
| 101. | Grupo de Idosos ESPERANÇA - Capitel Sto Antonio    | CATARINA PIRES            |
| 102. | Grupo de Idosos VIDA ALEGRE - ALTO ALEGRE          | PAULO LUCIO TONIAL        |
| 103. | Grupo de Idosos MELHOR IDADE                       | SAYDI VARGAS FARAH        |
| 104. | Grupo de Idosos GRUPO DA AMIZADE                   | ALCEBIDES ROSSA           |
| 105. | Grupo de Idosos UNIDOS DO VALE                     | JAMIR ROSA DOS SANTOS     |
| 106. | Grupo de Idosos 2001 ALVORADA                      | ANSELMO LUIZ BONAMIGO     |
| 107. | Grupo CULTURAL ITALIA MIA                          | GENIR MANTOVANI           |
| 108. | HACHMANN Esporte Clube                             | REANATO M. MARKUS         |
| 109. | Igreja Episcopal Anglicana do Brasil               | NOEMIA G. MOMBACH         |
| 110. | Igreja Evangélica Luterana do Brasil-Cong. Cristo  | HENRIQUE R. MARKUS        |
| 111. | Igreja Quadrangular                                | FRANCISCO O. COSTA        |
| 112. | Igreja Adventista do Sétimo Dia                    | FABIULA AP. SILVA SURDI   |
| 113. | JEEP Clube "Capim Dourados"                        | CARLA MASSON BIASI        |
| 114. | LIONS Club Capinzal/Ouro                           | JANIS M. B. SCARTON       |
| 115. | LEO Clube Capinzal/Ouro                            | CRISTIANE GALIO           |
| 116. | PV - Partido Verde                                 | ERALDO C. DA SILVA        |
| 117. | PDS - Partido Social Democrático                   | ROGÉRIO BIAZOTTO          |
| 118. | Partido Político DEMOCRATA - DEM                   | ENIO JOSÉ PAGGI           |

|      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 119. | Partido do Movimento Dem. Brasileiro - PMDB             | CARLOS ALBERTO SANTOS   |
| 120. | Partido dos Trabalhadores - PT                          | ORACI DE SOUZA DUARTE   |
| 121. | Partido Democrático Trabalhista - PDT                   | LISIANE SOCCOL SARI     |
| 122. | Partido Progressista - PP                               | KELVIS BORGES           |
| 123. | Partido da Social Democracia Brasileira                 | SEILA ELIANE RIBEIRO    |
| 124. | Partido Comunista do Brasil - PC do B                   | VITORINO LANHI          |
| 125. | Partido Trabalhista Brasileiro - PTB                    | DAISON S. DA SILVA      |
| 126. | Partido da República -PR                                | JANECIR ANTONIO ROSSA   |
| 127. | PENHAROL Esporte Clube                                  | MAURÍCIO DAMBROS        |
| 128. | Paróquia São Paulo Apóstolo                             | ANTONIO AP. DE LIMA     |
| 129. | Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal          | ROSALVA Z. MALISKA      |
| 130. | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capinzal          | DAIANE LANHI            |
| 131. | Sindicato dos Trab. nas Ind. Da Carne-SINDICADEZAL      | LUDOVINO SOCCOL         |
| 132. | Sindicato dos Trab. no Serviço Público Mun. De Capinzal | LUIZ GUSTAVO BONADIMAN  |
| 133. | Sindicato Rural de Capinzal                             | T H I A G O D'AGNOLUZZO |
| 134. | Serviço Nacional de Aprendizagem Ind. SENAI             | ANA PAULA MASON         |
| 135. | Sociedade Espírita Amor e Caridade                      | GENOVAL BRAGA RAMOS     |
| 136. | Sociedade Esportiva e Recreativa BABADOS                | MARIA AP. SENA SOARES   |
| 137. | Trail Clube Cia da Lama                                 | WILSON ANTONIO MASSON   |
| 138. | OAB- Ordem dos Advogados do Brasil                      | IVO P. PAGGI            |
| 139. | UNOESC - Universidade do Oeste de SC                    | NOEMIA B. PIZZAMIGLIO   |

03) Com relação aos indeferimentos, a comissão decidiu indeferir as inscrições da Capela São Roque, Capela Bairro São Luiz, Comunidade Fazenda das Palmeiras e a Pastoral da Juventude tendo em vista que as mesmas realizaram a inscrição, contudo utilizando o CNPJ da Paróquia São Paulo Apóstolo, por este motivo foi indeferida a inscrição das mesmas em virtude de que cada entidade tem direito a um voto por CNPJ.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, retomados os trabalhos a mesma foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Capinzal/SC, 26 de novembro de 2012.

Assinaturas Comissão Eleitoral CMDCA Capinzal:



# Catanduvas

## PREFEITURA

### Decreto Nº 1.860, de 28 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº 1.860, de 28 de novembro de 2012.

"CLASSIFICA IMÓVEIS DAS RESPECTIVAS ZONAS DE INFLUÊNCIA, PARA FINS DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, REFERENTE OBRA REALIZADA NA RUA DA TIRADENTES, DECORRENTES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78, DE 26 DE MAIO DE 2010, NA MODALIDADE DO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010, E NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas (SC), no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe o art. 103, VIII da Lei Orgânica do Município e art. 295 da Lei Complementar nº 17, de 17 de dezembro de 2001 (Código Tributário Municipal),

#### DECRETA:

Art. 1º Classifica imóveis abaixo relacionados em zona de influência para fins de localização e determinação de cobrança de Contribuição de Melhoria, na Rua da Tiradentes, trecho entre Rua Duque de Caxias e Rua Wenceslau Brás, no Bairro Centro Oeste:

| Ordem | Quadra | Lote | Imóvel nº | Proprietário                          | Testada (m) |
|-------|--------|------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 01    | 01     | 403P | 122       | ALVICIO RODRIGUES                     | 10m         |
| 02    | 01     | 403P | 123       | TEODORICO ALVES DRUN – Espólio        | 15m         |
| 03    | 01     | 403P | 101       | ARI OSVALDO CHAVES                    | 15m         |
| 04    | 01     | 38P  | 119       | GILMAR SEGALA                         | 20m         |
| 05    | 01     | 38P  | 120       | JOSE FAGUNDES DA SILVA                | 10m         |
| 06    | 01     | 38P  | 121       | LUCIA MARIA BONOTTO                   | 10m         |
| 07    | 02     | 122C | 138       | MARIA GANDIN BIANCHI                  | 14m         |
| 08    | 02     | 122B | 2791      | MARIA GANDINI BIANCHI                 | 13m         |
| 09    | 02     | 122A | 139       | ANGELA MARIA BROLLO BEGNINI           | 13m         |
| 10    | 02     | 93P  | 140       | OTAVIO ROSA DE ANDRADE – Espólio      | 20m         |
| 11    | 02     | 93B  | 2790      | MOACIR CARDOSO DA SILVA               | 9,2m        |
| 12    | 02     | 93A  | 124       | FIRMINO CARDOSO DA SILVA              | 10,8m       |
| 13    | 48     | 430  | 854       | GEOMAR JOVAN TONIELO                  | 40m         |
| 14    | 48     | 425P | 853       | ALVINO VARGAS                         | 24m         |
| 15    | 48     | 425P | 852       | TERESINHA APDA PICO-LI MOTERLE        | 16m         |
| 16    | 49     | 420P | 869       | JOSE KOFFERMAN                        | 20m         |
| 17    | 49     | 420P | 868       | GERVASIO RODRIGUES – Espólio          | 5m          |
| 18    | 49     | 420P | 867       | VERINHA FÁTIMA MINATTI                | 15m         |
| 19    | 49     | 402B | 866       | LUIZ DE DEUS E SILVA                  | 20m         |
| 20    | 49     | 402A | 865       | JULSIMAR TITON                        | 20m         |
| 21    |        |      |           | Município de Catanduvas (meio da Rua) |             |
|       |        |      |           |                                       | 320 metros  |

Art. 2º A presente classificação decorre do Processo Licitatório nº 0078, de 26 de MAIO de 2010, na modalidade do Tomada de Preços nº 0006/2010, conforme projeto de pavimentação integrante daquele instrumento.

Art. 3º Designa Comissão de Avaliação para efetuar a apuração do valor da contribuição de melhoria das obras acima identificadas, de acordo com o disposto no Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 17, de 17 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei Complementar nº 21, de 18 de setembro de 2002 e Lei Complementar nº 59, de 23 de dezembro de 2009, formada pelos seguintes membros:

I – Carlos Augusto Czech – Fiscal de Tributos

II – Ronaldo Adriano Luvison – Fiscal de Tributos

III – Ivan Cláudio Sacchet – Mercado Imobiliário

IV – Aramis Heberle Junior – Mercado Imobiliário

V – Francielle Dias Dos Santos – Setor de Tributos

VI – Tissyana Begnini – Setor de Tributos

Art. 4º Competirá à Comissão proceder a vistoria das obras, os documentos do processo licitatório, e emitir no prazo de cinco (5) dias, um Laudo apontando a valorização imobiliária decorrente do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado com a pavimentação.

Parágrafo único. A Comissão deverá utilizar como parâmetro para avaliação da contribuição de melhoria, a natureza da obra, os benefícios para os usuários, as atividades econômicas predominantes, e o nível de desenvolvimento da região.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas (SC), 28 de novembro de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretario de Administração e Finanças

Registrado e publicado por esta Secretaria em 28 de novembro de 2012.

### Decreto Nº 1.848, de 10 de Outubro de 2012.

DECRETO Nº 1.848, de 10 de outubro de 2012.

"ESTABELECE PONTO FACULTATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas-SC, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e VIII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, que o próximo dia 12 de outubro de 2012, é Feriado Nacional, Consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil;

CONSIDERANDO, que o dia 12 de outubro de 2012, sexta-feira, único dia que antecede o final de semana tem a segunda-feira que segue, dia 15 de outubro, o Dia do Professor, consagrado à educadora Santa Tereza de Ávila, mesma data em que D. Pedro I, Imperador do Brasil, baixou Decreto Imperial, tratando da educação no Brasil; e

CONSIDERANDO, a necessidade de valorizar esta classe, que é vital para o desenvolvimento humano de toda a sociedade brasileira, merecendo, por isso, toda a atenção da administração municipal, justa homenagem,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO, em todos os órgãos da estrutura administrativa municipal o dia 15 de outubro



de 2012, sem prejuízo da manutenção das atividades públicas essenciais.

Parágrafo único. No dia 16 de outubro de 2012, retornará o expediente normal em todos os setores da Administração Municipal.

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

Catanduvas(SC), 10 de outubro de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário de Administração e Finanças

Registrado e Publicado por esta Secretaria nesta data.

### **Decreto Nº 1.857, de 20 de Novembro de 2012.**

DECRETO Nº 1.857, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

Estabelece limitação de empenho e movimentação financeira às dotações orçamentárias do orçamento vigente do município de Catanduvas, SC, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Catanduvas, SC, Exma. Sra. Gisa Aparecida Giacomini, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe o art. 103, VIII da Lei Orgânica do Município; e CONSIDERANDO o disposto no art. 14 da Lei Municipal nº 2.328, de 20/10/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2012), objetivando assegurar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF);

CONSIDERANDO que a meta bimestral de arrecadação prevista até o 5º bimestre de 2012 não foi alcançada, pois foi previsto R\$ 17.620.833,30 e arrecadado R\$ 17.556.014,16, o que representou 99,6% da meta prevista, devendo o Poder Executivo promover limitação de empenho e movimentação financeira, consoante dispõe o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal,

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica limitado empenho nas rubricas orçamentárias especificadas nas Notas de Bloqueio orçamentário anexas, parte integrante do presente decreto, no valor total de R\$ 64.819,14.

Parágrafo único. No caso do restabelecimento da receita, prevista no anexo de Metas Fiscais de Arrecadação, de forma que, quando da verificação do comportamento das metas bimestrais, estas passem a apresentar valor excedente à defasagem em relação às dotações objeto de limitação, poderão, mediante autorização do Chefe do Poder Executivo, serem recompostas de forma proporcional às deduções ora efetivadas neste ato.

Art. 2º A implementação do disposto neste Decreto, inclusive quanto aos controles necessários, caberá a Secretarias Municipais de Administração e Finanças.

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

Catanduvas, SC, em 20 de novembro de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário de Administração e Finanças

Registrado e publicado na data supra pela Secretaria de Administração e Finanças.

### **Extrato de Contrato Nº 0137/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0137/2012

Inexigibilidade nº 0006/2012 (Processo Licitatório nº 0095/2012).

Objeto: Contratação de Sistema de Ensino Aprende Brasil composto por livros didáticos integrados, por acessos a portal com conteúdos educativos, acompanhamento e assessoramento pedagógico, e por sistema de avaliação e gestão da educação pública. Conforme detalhamento:

-Livro didático integrado para alunos professores e coordenadores;  
-Porta aprende Brasil, com senha individuais para alunos, professores, diretores e coordenadores;

-Assessoria para as equipes técnica pedagógica e docentes, por meios de cursos de metodologia nas áreas, atendimentos personalizados, contribuindo para a formação continuada desses profissionais totalizando 24hs e sistema de gestão das informações educacionais, por meio de fornecimento de ferramenta que proporciona o monitoramento dos resultados do município;

-Avaliação de aprendizagem, cujos testes serão aplicados no mês de outubro, nas áreas de língua portuguesa, matemática, e ciências, para alunos do quarto e oitavo ano do ensino fundamental contemplados com o sistema Aprende Brasil de ensino e;

-Capa personalizada para o município, para aquisição de sistema para mais de 500 alunos.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.

CONTRATADO: EDITORA POSITIVO LTDA.

Valor global contratado: R\$ 121.148,60 (Cento e vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta centavos).

Prazo de vigência: 1º de janeiro de 2013 até o dia 31 de dezembro de 2013.

Data e assinatura do contrato: 26 de novembro de 2012.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal



## **Prêmio FECAM de Fotografia**

Retratos das riquezas de Santa Catarina  
Vida, Paisagem, Gente e Cultura.



O 1º Prêmio FECAM de Fotografia é um concurso fotográfico promovido pela Federação Catarinense de Municípios e tem o objetivo de valorizar os municípios catarinenses por meio do registro fotográfico.

**TEMA: "Santa Catarina, riqueza de um povo".**

Concorrem fotos que evidenciem o turismo nos municípios Catarinenses.

As imagens poderão enfatizar a gastronomia, as belezas naturais, manifestações populares, festividades, eventos, artes e equipamentos turísticos.

#### **QUEM PODE PARTICIPAR:**

**Categoria profissional:** Profissional que possui registro em uma associação de classe ou que trabalhe com carteira assinada como fotógrafo.

**Categoria amadora:** Todo e qualquer aficionado por fotografia.

Mais informações e como participar - Clique Aqui!



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Relatórios da Contabilidade Pública - Agosto de 2012**

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2012

Emissão: 31/08/2012

| > TÍTULOS                    | V A L O R | > TÍTULOS                    | V A L O R |
|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA         | 2,72      | DESPESA ORÇAMENTARIA         | 0,00      |
| RECEITAS CORRENTES           | 2,72      |                              |           |
| RECEITA PATRIMONIAL          | 2,72      |                              |           |
| <br>                         |           |                              |           |
| > RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00      | > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00      |
| <br>                         |           |                              |           |
| > DESPESA EMPENHADA          | 0,00      | > DESPESA PAGA               | 0,00      |
| <br>                         |           |                              |           |
| > SALDOS ANTERIORES          | 1.021,20  | > SALDOS ATUAIS              | 1.023,92  |
| APLICACOES FINANCEIRAS       | 176,15    | APLICACOES FINANCEIRAS       | 176,73    |
| BANCO DO BRASIL              | 845,05    | BANCO DO BRASIL              | 847,19    |
| <br>                         |           |                              |           |
| > TOTAL                      | 1.023,92  | > TOTAL                      | 1.023,92  |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
 DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2012

Emissão: 31/08/2012

| > TITULOS                               | V A L O R         | > TITULOS                               | V A L O R         |
|---|-------------------|---|-------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA                    | 23.169,15         | DESPESA ORCAMENTARIA                    | 66.436,59         |
| RECEITAS CORRENTES                      | 23.169,15         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 66.436,59         |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 11,86             |   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 23.121,89         |   |                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 35,40             |   |                   |
| <b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>33.843,74</b>  | <b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>1.729,12</b>   |
| PREVIDENCIA SOCIAL                      | 799,76            | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 799,76            |
| INSS/EMPRESAS                           | 799,76            | INSS FUNCIONÁRIOS                       | 493,96            |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL            | 57,52             | INSS/EMPRESAS                           | 305,80            |
| IRRF/GDF                                | 57,52             | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, | 774,42            |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, | 387,21            | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA                | 774,42            |
| EMPRESTIMO BV FINANCEIRA                | 387,21            | DIVERSOS CONSIGNATARIOS                 | 154,94            |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS                 | 154,94            | OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG | 154,94            |
| OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG | 154,94            | ASSERV                                  | 145,34            |
| ASSERV                                  | 145,34            | TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS         | 9,60              |
| TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS         | 9,60              |   |                   |
| REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS      | 32.444,31         |   |                   |
| REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA    | 32.444,31         |   |                   |
| <b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>           | <b>66.436,59</b>  | <b>&gt; DESPESA PAGA</b>                | <b>65.275,05</b>  |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES | 66.436,59         | CREDITO LIQUIDADO                       | 65.275,05         |
|   |                   | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE | 65.275,05         |
| <b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>           | <b>29.092,66</b>  | <b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>               | <b>19.101,38</b>  |
| BANCO DO BRASIL                         | 27.905,71         | BANCO DO BRASIL                         | 18.279,60         |
| BB BESC                                 | 1.186,95          | BB BESC                                 | 821,78            |
| <b>&gt; TOTAL</b>                       | <b>152.542,14</b> | <b>&gt; TOTAL</b>                       | <b>152.542,14</b> |

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2012

Emissão: 31/08/2012

| > TITULOS                                | V A L O R           | > TITULOS                                | V A L O R           |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA                     | 78.662,73           | DESPESA ORCAMENTARIA                     | 404.128,50          |
| RECEITAS CORRENTES                       | 78.662,73           | SAÚDE                                    | 404.128,50          |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 168,13              |  |                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                      | 2.867,38            |  |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 75.581,41           |  |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 45,81               |  |                     |
| <b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>378.332,69</b>   | <b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>60.384,06</b>    |
| PREVIDENCIA SOCIAL                       | 16.000,20           | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 15.185,07           |
| INSS                                     | 16.000,20           | INSS                                     | 15.185,07           |
| INSS                                     | 15.989,20           | INSS                                     | 15.174,07           |
| INSS/EMPRESA                             | 11,00               | INSS/EMPRESA                             | 11,00               |
| PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU  | 740,18              | PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU  | 740,18              |
| TESOURO NACIONAL                         | 11.606,84           | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 1.540,64            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 11.606,84           | Assistência Médica UNIMED                | 1.540,64            |
| IRRF / EMPRESAS                          | 292,87              | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,  | 8.474,50            |
| IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO          | 11.313,97           | Empréstimo CEF                           | 4.596,72            |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 1.476,74            | Empréstimo B. Brasil                     | 3.877,78            |
| Assistência Médica UNIMED                | 1.476,74            | DIVERSOS CONSIGNATARIOS                  | 34.443,67           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,  | 6.535,61            | ASSERV                                   | 1.473,89            |
| Empréstimo CEF                           | 4.596,72            | Taxa de Manutenção das Carteirinhas      | 313,60              |
| Empréstimo B. Brasil                     | 1.938,89            | DESCONTO MASTER FARMA                    | 13,49               |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS                  | 18.374,10           | Desconto Sindicato                       | 657,50              |
| ASSERV                                   | 1.540,97            | Emprest Consig BV Financeira             | 31.985,19           |
| Taxa de Manutenção das Carteirinhas      | 313,60              |  |                     |
| DESCONTO MASTER FARMA                    | 18,50               |  |                     |
| Desconto Sindicato                       | 672,47              |  |                     |
| Emprest Consig BV Financeira             | 15.771,81           |  |                     |
| Restituições                             | 56,75               |  |                     |
| REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS       | 323.599,02          |  |                     |
| REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA     | 323.599,02          |  |                     |
| <b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>            | <b>404.128,50</b>   | <b>&gt; DESPESA PAGA</b>                 | <b>439.406,06</b>   |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES  | 404.128,50          | CREDITO LIQUIDADO                        | 439.406,06          |
|  |                     | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE  | 439.406,06          |
| <b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>260.757,36</b>   | <b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>                | <b>217.962,66</b>   |
| APLICACOES FINANCEIRAS                   | 33.001,54           | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 33.169,67           |
| BANCO DO BRASIL                          | 212.668,67          | BANCO DO BRASIL                          | 173.661,28          |
| BB BESC                                  | 9.786,38            | BB BESC                                  | 6.427,66            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 5.300,77            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 4.704,05            |
| <b>&gt; TOTAL</b>                        | <b>1.121.881,28</b> | <b>&gt; TOTAL</b>                        | <b>1.121.881,28</b> |

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2012

Emissão: 31/08/2012

| > TÍTULOS                               |  | V A L O R | > TÍTULOS                               |  | V A L O R |
|---|--|-----------|---|--|-----------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA                    |  | 6.625,56  | DESPESA ORÇAMENTARIA                    |  | 6.247,91  |
| RECEITAS CORRENTES                      |  | 6.625,56  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |  | 6.247,91  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      |  | 5.063,98  |   |  |           |
| RECEITA PATRIMONIAL                     |  | 57,25     |   |  |           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                |  | 1.500,00  |   |  |           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |  | 4,33      |   |  |           |
| > RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |  | 0,00      | > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |  | 0,00      |
| > DESPESA EMPENHADA                     |  | 6.247,91  | > DESPESA PAGA                          |  | 12.631,91 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES |  | 6.247,91  | CREDITO LIQUIDADO                       |  | 12.631,91 |
|   |  |           | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE |  | 12.631,91 |
| > SALDOS ANTERIORES                     |  | 62.423,99 | > SALDOS ATUAIS                         |  | 56.417,64 |
| APLICACOES FINANCEIRAS                  |  | 14.684,62 | APLICACOES FINANCEIRAS                  |  | 14.741,87 |
| BB BESC                                 |  | 47.739,37 | BB BESC                                 |  | 41.675,77 |
| > TOTAL                                 |  | 75.297,46 | > TOTAL                                 |  | 75.297,46 |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                           | Orçado   | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL    | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS   | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|--|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------|
| 20          | FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA      | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 2001        | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 243         | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN     | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 0027        | ADOLESCENTE ASSISTIDO                    | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 2075        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD          | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 30000000    | DESPESAS CORRENTES                       | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 33000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 33900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 33900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 33903000    | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00          |
| 33903007    | * 0100 000000 gêneros de alimentaç       | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00          |
| 33903900    | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE      | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00          |
| 33903999    | * 0100 000000 outros serviços de t       | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                      | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                            | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |  | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00 | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado   | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL              | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS          | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|----------|--------------|----------------|----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 30000000    | DESPESAS CORRENTES                  | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.000,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.000,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.000,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33903000    | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33903007    | * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33903900    | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33903999    | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                 | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00        | 0,00        | 0,00          |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                       | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00        | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00        | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00        | 0,00        | 0,00          |
|             |                                     |          |              |                |          | Estornos até o Mes |                | 0,00           | 0,00           | Pagos até o Mes |             | 0,00          |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                         | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 25       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS | 5.130.549,50 | 490.468,81   | 0,00           | 178.000,00 | 5.443.018,31 | 404.128,50     | 3.382.204,37   | 0,00           | 2.060.813,94 | 439.406,06  | 476.863,81    |
| 2501     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS | 5.130.549,50 | 490.468,81   | 0,00           | 178.000,00 | 5.443.018,31 | 404.128,50     | 3.382.204,37   | 0,00           | 2.060.813,94 | 439.406,06  | 476.863,81    |
| 10       | SAÚDE                                  | 5.130.549,50 | 490.468,81   | 0,00           | 178.000,00 | 5.443.018,31 | 404.128,50     | 3.382.204,37   | 0,00           | 2.060.813,94 | 439.406,06  | 476.863,81    |
| 301      | ATENÇÃO BÁSICA                         | 5.107.049,50 | 490.468,81   | 0,00           | 178.000,00 | 5.419.518,31 | 402.951,42     | 3.370.655,55   | 0,00           | 2.048.862,76 | 438.852,06  | 476.240,73    |
| 0025     | SAÚDE PARA TODOS                       | 5.107.049,50 | 490.468,81   | 0,00           | 178.000,00 | 5.419.518,31 | 402.951,42     | 3.370.655,55   | 0,00           | 2.048.862,76 | 438.852,06  | 476.240,73    |
| 2089     | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA        | 1.377.250,00 | 45.000,00    | 0,00           | 71.000,00  | 1.351.250,00 | 99.141,52      | 948.792,32     | 0,00           | 402.457,68   | 120.170,23  | 281.229,70    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                     | 1.377.250,00 | 45.000,00    | 0,00           | 71.000,00  | 1.351.250,00 | 99.141,52      | 948.792,32     | 0,00           | 402.457,68   | 120.170,23  | 281.229,70    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 560.000,00   | 0,00         | 0,00           | 71.000,00  | 489.000,00   | 51.164,78      | 290.166,87     | 0,00           | 198.833,13   | 44.431,35   | 6.733,43      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 560.000,00   | 0,00         | 0,00           | 71.000,00  | 489.000,00   | 51.164,78      | 290.166,87     | 0,00           | 198.833,13   | 44.431,35   | 6.733,43      |
| 31900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS       | 560.000,00   | 0,00         | 0,00           | 71.000,00  | 489.000,00   | 51.164,78      | 290.166,87     | 0,00           | 198.833,13   | 44.431,35   | 6.733,43      |
| 31900900 | » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 31,22          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0102 000000 salário família ativ     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 31,22          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 37.664,41      | 234.228,05     | 0,00           | 0,00         | 37.664,41   | 0,00          |
| 31901101 | * 0102 000000 vencimentos e salari     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 27.944,22      | 156.706,90     | 0,00           | 0,00         | 27.944,22   | 0,00          |
| 31901137 | * 0102 000000 gratificação por tem     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.780,09       | 13.196,33      | 0,00           | 0,00         | 1.780,09    | 0,00          |
| 31901142 | * 0102 000000 férias indenizadas       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0102 000000 13º salário              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0102 000000 férias abono constit     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 3.964,92       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0102 000000 outras despesas fixa     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.940,10       | 60.359,90      | 0,00           | 0,00         | 7.940,10    | 0,00          |
| 31901300 | » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 13.500,37      | 55.907,60      | 0,00           | 0,00         | 6.766,94    | 6.733,43      |
| 31901302 | * 0102 000000 contribuições previd     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 13.500,37      | 55.907,60      | 0,00           | 0,00         | 6.766,94    | 6.733,43      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 817.250,00   | 45.000,00    | 0,00           | 0,00       | 862.250,00   | 47.976,74      | 658.625,45     | 0,00           | 203.624,55   | 75.738,88   | 274.496,27    |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 817.250,00   | 45.000,00    | 0,00           | 0,00       | 862.250,00   | 47.976,74      | 658.625,45     | 0,00           | 203.624,55   | 75.738,88   | 274.496,27    |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00         | 45.000,00    | 0,00           | 0,00       | 45.000,00    | 20.204,74      | 20.204,74      | 0,00           | 24.795,26    | 110,91      | 20.093,83     |
| 33900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS       | 800.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 800.000,00   | 27.772,00      | 621.234,90     | 0,00           | 178.765,10   | 75.627,97   | 254.402,44    |
| 33900000 | » 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS       | 17.250,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 17.250,00    | 0,00           | 17.185,81      | 0,00           | 64,19        | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 893,60         | 893,60         | 0,00           | 0,00         | 110,91      | 782,69        |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 893,60         | 893,60         | 0,00           | 0,00         | 110,91      | 782,69        |
| 33901400 | » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.692,04       | 15.211,52      | 0,00           | 0,00         | 3.692,04    | 105,81        |
| 33901414 | * 0102 000000 diárias no país civ      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.692,04       | 15.211,52      | 0,00           | 0,00         | 3.692,04    | 105,81        |
| 33901400 | » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 105,81         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0112 000000 diárias no país civ      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 105,81         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.564,44       | 1.564,44       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.564,44      |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903009 | * 0100 000000 material farmacológico   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903036 | * 0100 000000 material hospitalar      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.564,44       | 1.564,44       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.564,44      |
| 33903000 | » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.810,63       | 219.527,79     | 0,00           | 0,00         | 9.613,51    | 129.326,15    |
| 33903001 | * 0102 000000 combustíveis e lubri     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 264,00         | 139.264,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 102.745,19    |
| 33903004 | * 0102 000000 gás engarrafado          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.252,43       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 308,00        |
| 33903007 | * 0102 000000 gêneros de alimentaça    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.398,25       | 12.188,48      | 0,00           | 0,00         | 663,10      | 5.039,93      |
| 33903009 | * 0102 000000 material farmacológico   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 5,74           | 6.158,53       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 4.635,13      |
| 33903016 | * 0102 000000 material de expedien     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.023,18       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.083,15      |
| 33903017 | * 0102 000000 material de processa     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.614,50       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 119,50        |
| 33903021 | * 0102 000000 material de copa e c     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 3.686,20       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 3.511,20      |
| 33903022 | * 0102 000000 material de limpeza      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 140,70         | 6.798,92       | 0,00           | 0,00         | 17,97       | 1.932,70      |
| 33903023 | * 0102 000000 uniformes, tecidos e     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 77,70          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 33903026 | * 0102 000000 material elétrico e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 231,65         | 0,00           | 0,00         | 61,25       | 0,00          |
| 33903036 | * 0102 000000 material hospitalar   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 5.972,76       | 0,00           | 0,00         | 2.778,55    | 1.820,45      |
| 33903039 | * 0102 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.001,94       | 36.259,44      | 0,00           | 0,00         | 6.092,64    | 8.130,90      |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 175,00         | 175,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 175,00        |
| 33903202 | * 0100 000000 medicamentos          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 175,00         | 175,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 175,00        |
| 33903200 | » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 11.779,32      | 55.187,41      | 0,00           | 0,00         | 13.535,86   | 26.991,00     |
| 33903202 | * 0102 000000 medicamentos          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 10.616,99      | 49.252,43      | 0,00           | 0,00         | 12.465,12   | 24.496,18     |
| 33903299 | * 0102 000000 outros materiais de   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.162,33       | 5.934,98       | 0,00           | 0,00         | 1.070,74    | 2.494,82      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903630 | * 0100 000000 serviços médicos e o  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.000,00       | 20.170,00      | 0,00           | 0,00         | 4.000,00    | 170,00        |
| 33903606 | * 0102 000000 serviços técnicos pr  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 170,00        |
| 33903696 | * 0102 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.000,00       | 16.000,00      | 0,00           | 0,00         | 4.000,00    | 0,00          |
| 33903699 | * 0102 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 4.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 17.571,70      | 17.571,70      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 17.571,70     |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 711,70         | 711,70         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 711,70        |
| 33903950 | * 0100 000000 serviços médico hosp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 16.860,00      | 16.860,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 16.860,00     |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.327,67       | 310.262,12     | 0,00           | 0,00         | 44.624,22   | 97.809,48     |
| 33903905 | * 0102 000000 serviços técnicos pr  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 7.920,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 2.500,00      |
| 33903911 | * 0102 000000 locação de softwares  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 6.600,00       | 0,00           | 0,00         | 545,50      | 3.872,50      |
| 33903916 | * 0102 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 255,00         | 0,00           | 0,00         | 80,00       | 0,00          |
| 33903917 | * 0102 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 40,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0102 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 574,44         | 15.661,40      | 0,00           | 0,00         | 2.843,60    | 4.893,44      |
| 33903920 | * 0102 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 45,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 45,00         |
| 33903935 | * 0102 000000 multas dedutíveis     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 259,64         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903943 | * 0102 000000 serviços de energia   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 40.000,00      | 0,00           | 0,00         | 4.139,00    | 11.736,62     |
| 33903950 | * 0102 000000 serviços médico hosp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.728,83       | 161.031,11     | 0,00           | 0,00         | 32.123,50   | 38.347,22     |
| 33903957 | * 0102 000000 serviços de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 50,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 50,00         |
| 33903958 | * 0102 000000 serviços de telecomu  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 38.000,00      | 0,00           | 0,00         | 3.213,78    | 15.290,93     |
| 33903963 | * 0102 000000 serviços gráficos e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 2.311,35       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903969 | * 0102 000000 seguros em geral      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 937,88         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0102 000000 vigilância ostensiva  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 7.800,00       | 0,00           | 0,00         | 15,00       | 6.427,50      |
| 33903978 | * 0102 000000 limpeza e conservaça  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 287,40         | 1.422,62       | 0,00           | 0,00         | 5,49        | 464,91        |
| 33903981 | * 0102 000000 serviços bancários    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 14.000,00      | 0,00           | 0,00         | 121,35      | 13.194,36     |
| 33903999 | * 0102 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 737,00         | 13.928,12      | 0,00           | 0,00         | 1.537,00    | 987,00        |
| 33903900 | » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 17.080,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0112 000000 serviços médico hosp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 16.800,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0112 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 162,34         | 876,06         | 0,00           | 0,00         | 162,34      | 0,00          |
| 33904710 | * 0102 000000 taxas                 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 162,34         | 876,06         | 0,00           | 0,00         | 162,34      | 0,00          |
| 2091     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU     | 2.460.299,50 | 281.298,81   | 0,00           | 0,00     | 2.741.598,31 | 218.447,46     | 1.674.781,09   | 0,00           | 1.066.817,22 | 243.706,77  | 178.864,78    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 2.460.299,50 | 281.298,81   | 0,00           | 0,00     | 2.741.598,31 | 218.447,46     | 1.674.781,09   | 0,00           | 1.066.817,22 | 243.706,77  | 178.864,78    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.894.999,50 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.894.999,50 | 161.307,89     | 1.100.506,93   | 0,00           | 794.492,57   | 140.097,93  | 21.209,96     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1.894.999,50 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.894.999,50 | 161.307,89     | 1.100.506,93   | 0,00           | 794.492,57   | 140.097,93  | 21.209,96     |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 697.307,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 697.307,00   | 44.343,99      | 198.935,34     | 0,00           | 498.371,66   | 23.134,03   | 21.209,96     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.197.692,50 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.197.692,50 | 116.963,90     | 901.571,59     | 0,00           | 296.120,91 | 116.963,90  | 0,00          |
| 31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 3.628,67       | 5.351,63       | 0,00           | 0,00       | 3.628,67    | 0,00          |
| 31900901 * 0102 000000 salário família ativ  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 3.628,67       | 5.351,63       | 0,00           | 0,00       | 3.628,67    | 0,00          |
| 31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 113.335,23     | 896.219,96     | 0,00           | 0,00       | 113.335,23  | 0,00          |
| 31901101 * 0102 000000 vencimentos e salari  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 95.985,54      | 740.994,43     | 0,00           | 0,00       | 95.985,54   | 0,00          |
| 31901131 * 0102 000000 gratificação por exe  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 441,17         | 3.426,38       | 0,00           | 0,00       | 441,17      | 0,00          |
| 31901137 * 0102 000000 gratificação por tem  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.498,81       | 33.267,30      | 0,00           | 0,00       | 4.498,81    | 0,00          |
| 31901142 * 0102 000000 férias indenizadas    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 203,76         | 9.478,12       | 0,00           | 0,00       | 203,76      | 0,00          |
| 31901143 * 0102 000000 13º salário           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 203,76         | 5.457,28       | 0,00           | 0,00       | 203,76      | 0,00          |
| 31901145 * 0102 000000 férias abono constit  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 837,07         | 12.703,07      | 0,00           | 0,00       | 837,07      | 0,00          |
| 31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 11.165,12      | 90.893,38      | 0,00           | 0,00       | 11.165,12   | 0,00          |
| 31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 44.343,99      | 198.935,34     | 0,00           | 0,00       | 23.134,03   | 21.209,96     |
| 31901302 * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 44.343,99      | 198.935,34     | 0,00           | 0,00       | 23.134,03   | 21.209,96     |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 565.300,00   | 281.298,81   | 0,00           | 0,00     | 846.598,81   | 57.139,57      | 574.274,16     | 0,00           | 272.324,65 | 103.608,84  | 157.654,82    |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 565.300,00   | 281.298,81   | 0,00           | 0,00     | 846.598,81   | 57.139,57      | 574.274,16     | 0,00           | 272.324,65 | 103.608,84  | 157.654,82    |
| 33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 159.000,00   | 225.000,00   | 0,00           | 0,00     | 384.000,00   | 21.052,45      | 333.826,79     | 0,00           | 50.173,21  | 44.565,86   | 139.433,33    |
| 33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.300,00     | 0,00           | 1.243,36       | 0,00           | 56,64      | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 53.080,00    | 0,00           | 0,00     | 53.080,00    | 50,00          | 27.863,24      | 0,00           | 25.216,76  | 5.206,61    | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 3.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 3.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 113.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 113.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 113.500,00 | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS    | 172.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.000,00   | 36.037,12      | 126.813,57     | 0,00           | 45.186,43  | 35.294,27   | 17.935,17     |
| 33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS    | 49.000,00    | 3.218,81     | 0,00           | 0,00     | 52.218,81    | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 3.336,96   | 14.323,10   | 286,32        |
| 33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS    | 26.500,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 26.500,00    | 0,00           | 35.645,35      | 0,00           | -9.145,35  | 4.219,00    | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 41.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 41.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 41.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 110,91         | 6.477,32       | 0,00           | 0,00       | 110,91      | 0,00          |
| 33901414 * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 110,91         | 6.477,32       | 0,00           | 0,00       | 110,91      | 0,00          |
| 33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 317,43         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 * 0102 000000 diárias no país civ   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 317,43         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 9.508,62       | 90.431,37      | 0,00           | 0,00       | 14.665,50   | 67.457,47     |
| 33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 22.137,19      | 0,00           | 0,00       | 1.067,97    | 21.069,22     |
| 33903004 * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 37,40          | 1.473,90       | 0,00           | 0,00       | 308,00      | 964,00        |
| 33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 200,00         | 892,00         | 0,00           | 0,00       | 30,00       | 450,00        |
| 33903009 * 0100 000000 material farmacológi  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 718,69         | 11.900,86      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 11.900,86     |
| 33903010 * 0100 000000 material odontológico | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 1.926,64       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 113,10        |
| 33903016 * 0100 000000 material de expedient | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 200,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 74,50         |
| 33903017 * 0100 000000 material de processam | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 * 0100 000000 material de acondicio | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 87,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 * 0100 000000 material de cama, me  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 3.004,08       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.004,08      |
| 33903021 * 0100 000000 material de copa e co | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 113,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 113,50        |
| 33903022 * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 850,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 * 0100 000008 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 595,00         | 0,00           | 0,00       | 595,00      | 0,00          |
| 33903026 * 0100 000008 material elétrico e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 114,99         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903036 * 0100 000000 material hospitalar   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 8.552,53       | 38.190,73      | 0,00           | 0,00       | 10.821,00   | 26.112,31     |
| 33903039 * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 7.789,99       | 0,00           | 0,00       | 1.821,09    | 2.575,90      |
| 33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 1.080,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.080,00      |
| 33903099 * 0100 000000 outros materiais de c | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 74,99          | 0,00           | 0,00       | 22,44       | 0,00          |
| 33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 60,69          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 * 0102 000000 material de copa e co | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 60,69          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903000 » 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.629,11      | 0,00           | 0,00   | 4.469,11    | 0,00          |
| 33903000 » 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 * 0123 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 130,50         | 0,00           | 0,00   | 130,50      | 0,00          |
| 33903014 * 0123 000067 material educativo e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 5.760,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 * 0123 000000 material de expedient | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 157,34         | 0,00           | 0,00   | 157,34      | 0,00          |
| 33903017 * 0123 000000 material de processam | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.096,00       | 0,00           | 0,00   | 1.096,00    | 0,00          |
| 33903019 * 0123 000000 material de acondicio | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 71,70          | 0,00           | 0,00   | 71,70       | 0,00          |
| 33903021 * 0123 000000 material de copa e co | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16,96          | 0,00           | 0,00   | 16,96       | 0,00          |
| 33903023 * 0123 000067 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.400,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 * 0123 000008 material elétrico e   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 475,61         | 0,00           | 0,00   | 475,61      | 0,00          |
| 33903028 * 0123 000067 material de proteção  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 880,00         | 0,00           | 0,00   | 880,00      | 0,00          |
| 33903044 * 0123 000000 material de sinalizaç | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.641,00       | 0,00           | 0,00   | 1.641,00    | 0,00          |
| 33903099 * 0123 000000 outros materiais de c | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 80,00          | 1.451,74       | 0,00           | 0,00   | 80,00       | 0,00          |
| 33903025 * 0164 000008 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 60,00          | 166,50         | 0,00           | 0,00   | 60,00       | 0,00          |
| 33903026 * 0164 000008 material elétrico e   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 20,00          | 20,00          | 0,00           | 0,00   | 20,00       | 0,00          |
| 33903036 * 0164 000000 material hospitalar   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.265,24       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 15.906,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903010 * 0170 000011 material odontológico | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 15.906,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 * 0170 000011 outros materiais de c | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 11.288,92      | 115.542,17     | 0,00           | 0,00   | 20.682,98   | 43.344,48     |
| 33903202 * 0100 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 11.288,92      | 103.828,45     | 0,00           | 0,00   | 20.149,62   | 37.078,39     |
| 33903299 * 0100 000000 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 11.713,72      | 0,00           | 0,00   | 533,36      | 6.266,09      |
| 33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 585,24         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903202 * 0102 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 * 0102 000000 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 35,24          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 » 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.446,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903202 * 0123 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.446,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.647,80       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 * 0164 000008 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.647,80       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 » 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 0,00   | 14.323,10   | 286,32        |
| 33903202 * 0167 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 0,00   | 14.323,10   | 286,32        |
| 33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16.738,72      | 0,00           | 0,00   | 4.219,00    | 0,00          |
| 33903202 * 0170 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16.738,72      | 0,00           | 0,00   | 4.219,00    | 0,00          |
| 33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 11.155,00      | 0,00           | 0,00   | 340,00      | 0,00          |
| 33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 750,00         | 0,00           | 0,00   | 340,00      | 0,00          |
| 33903630 * 0100 000000 serviços médicos e od | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 405,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.430,00       | 0,00           | 0,00   | 121,00      | 0,00          |
| 33903630 * 0164 000008 serviços médicos e od | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.430,00       | 0,00           | 0,00   | 121,00      | 0,00          |
| 33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 144,00         | 110.083,80     | 0,00           | 0,00   | 8.766,47    | 28.631,38     |
| 33903901 * 0100 000000 assinatura de períod  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 250,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 19.100,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.077,00      |
| 33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 175,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 80,00         |
| 33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 144,00         | 4.057,39       | 0,00           | 0,00   | 638,67      | 2.618,72      |
| 33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 557,56         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           | 0,00       | 1.101,63    | 5.668,65      |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.500,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.500,00      |
| 33903950 | * 0100 000008 serviços médico hosp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 40.282,52      | 0,00           | 0,00       | 5.514,52    | 100,00        |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 14.904,74      | 0,00           | 0,00       | 650,00      | 1.300,00      |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.055,00       | 0,00           | 0,00       | 61,65       | 1.859,77      |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 10.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 7.356,85      |
| 33903999 | * 0100 000008 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 5.121,59       | 0,00           | 0,00       | 800,00      | 70,39         |
| 33903900 | » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0102 000008 serviços médico hosp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 50,00          | 4.787,50       | 0,00           | 0,00       | 737,50      | 0,00          |
| 33903900 | » 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0123 000067 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.050,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0123 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 370,00         | 0,00           | 0,00       | 370,00      | 0,00          |
| 33903957 | * 0123 000000 serviços de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 50,00          | 50,00          | 0,00           | 0,00       | 50,00       | 0,00          |
| 33903980 | * 0123 000000 hospedagens           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 317,50         | 0,00           | 0,00       | 317,50      | 0,00          |
| 33903983 | * 0123 000000 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0123 000008 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 35.957,12      | 121.284,03     | 0,00           | 0,00       | 35.093,27   | 17.935,17     |
| 33903917 | * 0164 000008 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 120,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0164 000008 serviços médico hosp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 34.797,92      | 111.973,63     | 0,00           | 0,00       | 33.914,47   | 16.775,97     |
| 33903957 | * 0164 000000 serviços de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 250,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0164 000008 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.159,20       | 8.940,40       | 0,00           | 0,00       | 1.178,80    | 1.159,20      |
| 33903900 | » 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0170 000067 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0170 000011 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 137,13         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 137,13         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2092     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF          | 804.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 804.500,00 | 84.562,44      | 570.365,67     | 0,00           | 234.134,33 | 71.845,06   | 13.526,68     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 804.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 804.500,00 | 84.562,44      | 570.365,67     | 0,00           | 234.134,33 | 71.845,06   | 13.526,68     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 787.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 787.500,00 | 84.326,19      | 566.728,61     | 0,00           | 220.771,39 | 71.412,46   | 12.913,73     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 787.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 787.500,00 | 84.326,19      | 566.728,61     | 0,00           | 220.771,39 | 71.412,46   | 12.913,73     |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 25.262,43      | 209.625,40     | 0,00           | 40.374,60  | 12.348,70   | 12.913,73     |
| 31900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 53.500,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 53.500,00  | 0,00           | 4.588,67       | 0,00           | 48.911,33  | 0,00        | 0,00          |
| 31900000 | » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS    | 295.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 295.000,00 | 59.063,76      | 352.514,54     | 0,00           | -57.514,54 | 59.063,76   | 0,00          |
| 31900000 | » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS    | 189.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 189.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 189.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 978,60         | 100.641,93     | 0,00           | 0,00       | 978,60      | 0,00          |
| 31900499 | * 0100 000012 outros serviços temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 978,60         | 100.641,93     | 0,00           | 0,00       | 978,60      | 0,00          |
| 31900400 | » 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.575,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0102 000012 outros serviços temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.575,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 58.821,76      | 351.040,24     | 0,00           | 0,00       | 58.821,76   | 0,00          |
| 31900400 | » 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0170 000012 outros serviços temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 292.218,48     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0170 000012 outros serviços temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 58.821,76      | 58.821,76      | 0,00           | 0,00       | 58.821,76   | 0,00          |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 462,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0100 000012 salário família ativ  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 462,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31900900 | » 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 242,00         | 1.390,77       | 0,00           | 0,00       | 242,00      | 0,00          |
| 31900900 | » 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0170 000012 salário família ativ  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 242,00         | 242,00         | 0,00           | 0,00       | 242,00      | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 31900901 | * 0170 000012 salário família ativ  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.148,77       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1,63           | 3,26           | 0,00           | 0,00       | 1,63        | 0,00          |
| 31901199 | * 0100 000000 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1,63           | 3,26           | 0,00           | 0,00       | 1,63        | 0,00          |
| 31901100 | » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 13,31          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0102 000000 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 13,31          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 83,53          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0170 000000 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 83,53          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0170 000000 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 24.282,20      | 108.518,21     | 0,00           | 0,00       | 11.368,47   | 12.913,73     |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 24.282,20      | 108.518,21     | 0,00           | 0,00       | 11.368,47   | 12.913,73     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 17.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 17.000,00  | 236,25         | 3.637,06       | 0,00           | 13.362,94  | 432,60      | 612,95        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 17.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 17.000,00  | 236,25         | 3.637,06       | 0,00           | 13.362,94  | 432,60      | 612,95        |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 17.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 17.000,00  | 236,25         | 3.637,06       | 0,00           | 13.362,94  | 432,60      | 612,95        |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 29,25          | 915,35         | 0,00           | 0,00       | 52,60       | 169,95        |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 74,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 163,95         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 109,95        |
| 33903019 | * 0100 000000 material de acondici  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 460,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 29,25          | 112,60         | 0,00           | 0,00       | 52,60       | 60,00         |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 104,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 207,00         | 2.721,71       | 0,00           | 0,00       | 380,00      | 443,00        |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 87,00          | 87,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 87,00         |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 120,00         | 561,00         | 0,00           | 0,00       | 180,00      | 326,00        |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 65,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 30,00         |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00       | 100,00      | 0,00          |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 838,71         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.070,00       | 0,00           | 0,00       | 100,00      | 0,00          |
| 1094     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN     | 265.000,00 | 164.170,00   | 0,00           | 45.000,00 | 384.170,00 | 800,00         | 176.096,90     | 0,00           | 208.073,10 | 3.130,00    | 2.000,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 265.000,00 | 164.170,00   | 0,00           | 45.000,00 | 384.170,00 | 800,00         | 176.096,90     | 0,00           | 208.073,10 | 3.130,00    | 2.000,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 265.000,00 | 164.170,00   | 0,00           | 45.000,00 | 384.170,00 | 800,00         | 176.096,90     | 0,00           | 208.073,10 | 3.130,00    | 2.000,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 265.000,00 | 164.170,00   | 0,00           | 45.000,00 | 384.170,00 | 800,00         | 176.096,90     | 0,00           | 208.073,10 | 3.130,00    | 2.000,00      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 64.000,00  | 0,00         | 0,00           | 45.000,00 | 19.000,00  | 0,00           | 12.166,90      | 0,00           | 6.833,10   | 0,00        | 1.200,00      |
| 44900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 4.170,00     | 0,00           | 0,00      | 4.170,00   | 800,00         | 3.930,00       | 0,00           | 240,00     | 3.130,00    | 800,00        |
| 44900000 | » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 190.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 190.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 190.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 160.000,00   | 0,00           | 0,00      | 160.000,00 | 0,00           | 160.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 12.166,90      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.200,00      |
| 44905208 | * 0100 000000 aparelhos, equipamen  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 7.467,90       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 500,00        |
| 44905233 | * 0100 000000 equipamentos para áu  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 700,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 700,00        |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.919,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 800,00         | 3.930,00       | 0,00           | 0,00       | 3.130,00    | 800,00        |
| 44905204 | * 0123 000000 aparelhos de medição  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 800,00         | 800,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 800,00        |
| 44905235 | * 0123 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.960,00       | 0,00           | 0,00       | 2.960,00    | 0,00          |
| 44905242 | * 0123 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00       | 170,00      | 0,00          |
| 44905200 | » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 160.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905252 | * 0189 000000 veículos de tração m  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 160.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1111     | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO     | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 62.000,00 | 138.000,00 | 0,00           | 619,57         | 0,00           | 137.380,43 | 0,00        | 619,57        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 62.000,00 | 138.000,00 | 0,00           | 619,57         | 0,00           | 137.380,43 | 0,00        | 619,57        |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 62.000,00 | 138.000,00 | 0,00           | 619,57         | 0,00           | 137.380,43 | 0,00        | 619,57        |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 62.000,00 | 138.000,00 | 0,00           | 619,57         | 0,00           | 137.380,43 | 0,00        | 619,57        |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 54.000,00  | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 15.000,00  | 0,00           | 619,57         | 0,00           | 14.380,43  | 0,00        | 619,57        |
| 44900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 23.500,00  | 0,00         | 0,00           | 23.000,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 117.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 117.500,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 117.500,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 619,57         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 619,57        |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e instal | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 619,57         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 619,57        |
| 44905100 | » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0123 000054 outras obras e instal | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 9.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.500,00   | 918,84         | 2.347,33       | 0,00           | 7.152,67   | 492,00      | 426,84        |
| 0025     | SAÚDE PARA TODOS                    | 9.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.500,00   | 918,84         | 2.347,33       | 0,00           | 7.152,67   | 492,00      | 426,84        |
| 2095     | MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN     | 9.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.500,00   | 918,84         | 2.347,33       | 0,00           | 7.152,67   | 492,00      | 426,84        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 918,84         | 1.731,73       | 0,00           | 3.268,27   | 492,00      | 426,84        |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 918,84         | 1.731,73       | 0,00           | 3.268,27   | 492,00      | 426,84        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 918,84         | 1.731,73       | 0,00           | 3.268,27   | 492,00      | 426,84        |
| 33900000 | » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 918,84         | 1.731,73       | 0,00           | 3.268,27   | 492,00      | 426,84        |
| 33903000 | » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 492,00         | 1.057,05       | 0,00           | 0,00       | 492,00      | 0,00          |
| 33903023 | * 0170 000015 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 389,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0170 000015 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 42,95          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903035 | * 0170 000015 material laboratoria  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 133,10         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0170 000015 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 492,00         | 492,00         | 0,00           | 0,00       | 492,00      | 0,00          |
| 33903900 | » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 426,84         | 674,68         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 426,84        |
| 33903916 | * 0170 000015 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0170 000015 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 10,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0170 000015 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 426,84         | 584,68         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 426,84        |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 3.884,40   | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 3.884,40   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 3.884,40   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 3.884,40   | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0170 000015 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 14.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 14.000,00  | 258,24         | 9.201,49       | 0,00           | 4.798,51   | 62,00       | 196,24        |
| 0025     | SAÚDE PARA TODOS                    | 14.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 14.000,00  | 258,24         | 9.201,49       | 0,00           | 4.798,51   | 62,00       | 196,24        |
| 2096     | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL     | 14.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 14.000,00  | 258,24         | 9.201,49       | 0,00           | 4.798,51   | 62,00       | 196,24        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 258,24         | 7.000,49       | 0,00           | 2.999,51   | 62,00       | 196,24        |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 258,24         | 7.000,49       | 0,00           | 2.999,51   | 62,00       | 196,24        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 258,24         | 7.000,49       | 0,00           | 2.999,51   | 62,00       | 196,24        |
| 33900000 | » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 258,24         | 7.000,49       | 0,00           | 2.999,51   | 62,00       | 196,24        |
| 33903000 | » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 196,24         | 4.719,94       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 196,24        |
| 33903007 | * 0170 000016 gêneros de alimentaç  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 94,74          | 305,91         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 94,74         |
| 33903009 | * 0170 000016 material farmacológi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 168,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0170 000016 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 35,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 | * 0170 000016 material de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 95,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 | * 0170 000016 material de acondici  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 46,00          | 2.006,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 46,00         |
| 33903025 | * 0170 000016 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 132,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 | * 0170 000016 material de proteção  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 55,50          | 55,50          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 55,50         |
| 33903035 | * 0170 000016 material laboratoria  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 30,90          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 33903039    | * 0170 000016 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.700,63       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903046    | * 0170 000016 material bibliográfi  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 190,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903600    | » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 650,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903606    | * 0170 000016 serviços técnicos pr  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 650,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903900    | » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 62,00          | 1.630,55       | 0,00           | 0,00         | 62,00       | 0,00          |
| 33903917    | * 0170 000016 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 480,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903919    | * 0170 000016 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 62,00          | 1.108,70       | 0,00           | 0,00         | 62,00       | 0,00          |
| 33903999    | * 0170 000016 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 41,85          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                 | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 1.799,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                       | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 1.799,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 1.799,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 1.799,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905242    | * 0170 000016 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 5.130.549,50 | 490.468,81   | 0,00           | 178.000,00 | 5.443.018,31 | 404.128,50     | 3.382.204,37   | 0,00           | 2.060.813,94 | 439.406,06  | 476.863,81    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 4.657.049,50 | 326.298,81   | 0,00           | 71.000,00 | 4.912.348,31 | 403.328,50     | 3.202.671,30   | 0,00           | 1.709.677,01 | 436.276,06  | 474.244,24    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 3.242.499,50 | 0,00         | 0,00           | 71.000,00 | 3.171.499,50 | 296.798,86     | 1.957.402,41   | 0,00           | 1.214.097,09 | 255.941,74  | 40.857,12     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 3.242.499,50 | 0,00         | 0,00           | 71.000,00 | 3.171.499,50 | 296.798,86     | 1.957.402,41   | 0,00           | 1.214.097,09 | 255.941,74  | 40.857,12     |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 947.307,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 947.307,00   | 69.606,42      | 408.560,74     | 0,00           | 0,00         | 35.482,73   | 34.123,69     |
| 31900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.811.192,50 | 0,00         | 0,00           | 71.000,00 | 1.740.192,50 | 168.128,68     | 1.196.327,13   | 0,00           | 0,00         | 161.395,25  | 6.733,43      |
| 31900000 | » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS    | 295.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 295.000,00   | 59.063,76      | 352.514,54     | 0,00           | 0,00         | 59.063,76   | 0,00          |
| 31900000 | » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS    | 189.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 189.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 978,60         | 100.641,93     | 0,00           | 0,00         | 978,60      | 0,00          |
| 31900499 | * 0100 000000 outros serviços tempo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 978,60         | 100.641,93     | 0,00           | 0,00         | 978,60      | 0,00          |
| 31900400 | » 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 4.575,36       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0102 000000 outros serviços tempo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 4.575,36       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 58.821,76      | 351.040,24     | 0,00           | 0,00         | 58.821,76   | 0,00          |
| 31900400 | » 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0170 000010 outros serviços tempo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 292.218,48     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0170 000012 outros serviços tempo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 58.821,76      | 58.821,76      | 0,00           | 0,00         | 58.821,76   | 0,00          |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 462,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0100 000000 salário família ativo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 462,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900900 | » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.628,67       | 5.382,85       | 0,00           | 0,00         | 3.628,67    | 0,00          |
| 31900901 | * 0102 000000 salário família ativo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 3.628,67       | 5.382,85       | 0,00           | 0,00         | 3.628,67    | 0,00          |
| 31900900 | » 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 242,00         | 1.390,77       | 0,00           | 0,00         | 242,00      | 0,00          |
| 31900900 | » 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0170 000010 salário família ativo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.148,77       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0170 000012 salário família ativo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 242,00         | 242,00         | 0,00           | 0,00         | 242,00      | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1,63           | 3,26           | 0,00           | 0,00         | 1,63        | 0,00          |
| 31901199 | * 0100 000000 outras despesas fixas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1,63           | 3,26           | 0,00           | 0,00         | 1,63        | 0,00          |
| 31901100 | » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 150.999,64     | 1.130.461,32   | 0,00           | 0,00         | 150.999,64  | 0,00          |
| 31901101 | * 0102 000000 vencimentos e salário | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 123.929,76     | 897.701,33     | 0,00           | 0,00         | 123.929,76  | 0,00          |
| 31901131 | * 0102 000000 gratificação por exer | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 441,17         | 3.426,38       | 0,00           | 0,00         | 441,17      | 0,00          |
| 31901137 | * 0102 000000 gratificação por temp | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.278,90       | 46.463,63      | 0,00           | 0,00         | 6.278,90    | 0,00          |
| 31901142 | * 0102 000000 férias indenizadas    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 203,76         | 9.478,12       | 0,00           | 0,00         | 203,76      | 0,00          |
| 31901143 | * 0102 000000 13º salário           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 203,76         | 5.457,28       | 0,00           | 0,00         | 203,76      | 0,00          |
| 31901145 | * 0102 000000 férias abono constitu | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 837,07         | 16.667,99      | 0,00           | 0,00         | 837,07      | 0,00          |
| 31901199 | * 0102 000000 outras despesas fixas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 19.105,22      | 151.266,59     | 0,00           | 0,00         | 19.105,22   | 0,00          |
| 31901100 | » 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 83,53          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0170 000010 outras despesas fixas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 83,53          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0170 000012 outras despesas fixas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 68.626,19      | 307.453,55     | 0,00           | 0,00         | 34.502,50   | 34.123,69     |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previde | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 68.626,19      | 307.453,55     | 0,00           | 0,00         | 34.502,50   | 34.123,69     |
| 31901300 | » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.500,37      | 55.907,60      | 0,00           | 0,00         | 6.766,94    | 6.733,43      |
| 31901302 | * 0102 000000 contribuições previde | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.500,37      | 55.907,60      | 0,00           | 0,00         | 6.766,94    | 6.733,43      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 1.414.550,00 | 326.298,81   | 0,00           | 0,00      | 1.740.848,81 | 106.529,64     | 1.245.268,89   | 0,00           | 495.579,92   | 180.334,32  | 433.387,12    |
| 33000000 | » 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1.414.550,00 | 326.298,81   | 0,00           | 0,00      | 1.740.848,81 | 106.529,64     | 1.245.268,89   | 0,00           | 495.579,92   | 180.334,32  | 433.387,12    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 176.000,00 | 270.000,00   | 0,00           | 0,00     | 446.000,00 | 41.493,44      | 357.668,59     | 0,00           | 0,00   | 45.109,37   | 160.140,11    |
| 33900000 * 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 801.300,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 801.300,00 | 27.772,00      | 622.478,26     | 0,00           | 0,00   | 75.627,97   | 254.402,44    |
| 33900000 » 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 17.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 17.250,00  | 0,00           | 17.185,81      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 * 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 53.080,00    | 0,00           | 0,00     | 53.080,00  | 50,00          | 27.863,24      | 0,00           | 0,00   | 5.206,61    | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 3.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 3.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 113.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 113.500,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 * 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS    | 172.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.000,00 | 36.037,12      | 126.813,57     | 0,00           | 0,00   | 35.294,27   | 17.935,17     |
| 33900000 * 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS    | 49.000,00  | 3.218,81     | 0,00           | 0,00     | 52.218,81  | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 0,00   | 14.323,10   | 286,32        |
| 33900000 * 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 * 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS    | 26.500,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 26.500,00  | 1.177,08       | 44.377,57      | 0,00           | 0,00   | 4.773,00    | 623,08        |
| 33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 41.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 41.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.004,51       | 7.370,92       | 0,00           | 0,00   | 221,82      | 782,69        |
| 33901414 * 0100 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.004,51       | 7.370,92       | 0,00           | 0,00   | 221,82      | 782,69        |
| 33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.692,04       | 15.528,95      | 0,00           | 0,00   | 3.692,04    | 105,81        |
| 33901414 * 0102 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.692,04       | 15.528,95      | 0,00           | 0,00   | 3.692,04    | 105,81        |
| 33901400 » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 105,81         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 * 0112 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 105,81         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 11.102,31      | 92.911,16      | 0,00           | 0,00   | 14.718,10   | 69.191,86     |
| 33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 22.137,19      | 0,00           | 0,00   | 1.067,97    | 21.069,22     |
| 33903004 * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 37,40          | 1.548,70       | 0,00           | 0,00   | 308,00      | 964,00        |
| 33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 200,00         | 892,00         | 0,00           | 0,00   | 30,00       | 450,00        |
| 33903009 * 0100 000000 material farmacológic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 718,69         | 11.900,86      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 11.900,86     |
| 33903010 * 0100 000000 material odontológico | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.926,64       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 113,10        |
| 33903016 * 0100 000000 material de expedient | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 364,45         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 184,45        |
| 33903017 * 0100 000000 material de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 * 0100 000000 material de acondicio | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 547,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 * 0100 000000 material de cama, mes | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.004,08       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.004,08      |
| 33903021 * 0100 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 113,50         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 113,50        |
| 33903022 * 0100 000000 material de limpeza e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 850,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 595,00         | 0,00           | 0,00   | 595,00      | 0,00          |
| 33903026 * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 29,25          | 227,59         | 0,00           | 0,00   | 52,60       | 60,00         |
| 33903030 * 0100 000000 material para comunic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 104,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903036 * 0100 000000 material hospitalar   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 8.552,53       | 38.190,73      | 0,00           | 0,00   | 10.821,00   | 26.112,31     |
| 33903039 * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.564,44       | 9.354,43       | 0,00           | 0,00   | 1.821,09    | 4.140,34      |
| 33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.080,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.080,00      |
| 33903099 * 0100 000000 outros materiais de c | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 74,99          | 0,00           | 0,00   | 22,44       | 0,00          |
| 33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.810,63       | 219.588,48     | 0,00           | 0,00   | 9.613,51    | 129.326,15    |
| 33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 264,00         | 139.264,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 102.745,19    |
| 33903004 * 0102 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.252,43       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 308,00        |
| 33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.398,25       | 12.188,48      | 0,00           | 0,00   | 663,10      | 5.039,93      |
| 33903009 * 0102 000000 material farmacológic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5,74           | 6.158,53       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 4.635,13      |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código          | Especificações                             | Orçado      | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados    | TOTAL       | Empenh. no Mes   | Emp. ate o Mes    | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes      | Saldo a Pagar    |
|-----------------|--|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 33903016        | * 0102 000000 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 6.023,18          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 1.083,15         |
| 33903017        | * 0102 000000 material de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.614,50          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 119,50           |
| 33903021        | * 0102 000000 material de copa e co        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 3.746,89          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 3.511,20         |
| 33903022        | * 0102 000000 material de limpeza e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 140,70           | 6.798,92          | 0,00           | 0,00        | 17,97            | 1.932,70         |
| 33903023        | * 0102 000000 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 77,70             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903026        | * 0102 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 231,65            | 0,00           | 0,00        | 61,25            | 0,00             |
| 33903036        | * 0102 000000 material hospitalar          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5.972,76          | 0,00           | 0,00        | 2.778,55         | 1.820,45         |
| 33903039        | * 0102 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2.001,94         | 36.259,44         | 0,00           | 0,00        | 6.092,64         | 8.130,90         |
| <b>33903000</b> | <b>» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.629,11</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.469,11</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>33903000</b> | <b>» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903007        | * 0123 000000 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 130,50            | 0,00           | 0,00        | 130,50           | 0,00             |
| 33903014        | * 0123 000067 material educativo e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5.760,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903016        | * 0123 000000 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 157,34            | 0,00           | 0,00        | 157,34           | 0,00             |
| 33903017        | * 0123 000000 material de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.096,00          | 0,00           | 0,00        | 1.096,00         | 0,00             |
| 33903019        | * 0123 000000 material de acondicio        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 71,70             | 0,00           | 0,00        | 71,70            | 0,00             |
| 33903021        | * 0123 000000 material de copa e co        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 16,96             | 0,00           | 0,00        | 16,96            | 0,00             |
| 33903023        | * 0123 000067 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.400,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903026        | * 0123 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 475,61            | 0,00           | 0,00        | 475,61           | 0,00             |
| 33903028        | * 0123 000067 material de proteção         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 880,00            | 0,00           | 0,00        | 880,00           | 0,00             |
| 33903044        | * 0123 000000 material de sinalizaç        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.641,00          | 0,00           | 0,00        | 1.641,00         | 0,00             |
| 33903099        | * 0123 000000 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80,00</b>     | <b>1.451,74</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>80,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 33903025        | * 0164 000008 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 60,00            | 166,50            | 0,00           | 0,00        | 60,00            | 0,00             |
| 33903026        | * 0164 000008 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 20,00            | 20,00             | 0,00           | 0,00        | 20,00            | 0,00             |
| 33903036        | * 0164 000008 material hospitalar          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.265,24          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>688,24</b>    | <b>21.683,62</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>492,00</b>    | <b>196,24</b>    |
| <b>33903000</b> | <b>» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>33903000</b> | <b>» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903007        | * 0170 000016 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 94,74            | 305,91            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 94,74            |
| 33903009        | * 0170 000016 material farmacológic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 168,50            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903010        | * 0170 000011 material odontológico        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 15.906,63         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903016        | * 0170 000016 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 35,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903017        | * 0170 000016 material de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 95,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903019        | * 0170 000016 material de acondicio        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 46,00            | 2.006,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 46,00            |
| 33903023        | * 0170 000015 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 389,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903025        | * 0170 000016 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 132,50            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903026        | * 0170 000015 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 42,95             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903028        | * 0170 000016 material de proteção         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 55,50            | 55,50             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 55,50            |
| 33903035        | * 0170 000015 material laboratorial        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 133,10            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903035        | * 0170 000016 material laboratorial        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 30,90             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903039        | * 0170 000015 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 492,00           | 492,00            | 0,00           | 0,00        | 492,00           | 0,00             |
| 33903039        | * 0170 000016 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.700,63          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903046        | * 0170 000016 material bibliográfic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 190,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903099        | * 0170 000011 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.463,92</b> | <b>115.717,17</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.682,98</b> | <b>43.519,48</b> |
| 33903202        | * 0100 000000 medicamentos                 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 11.288,92        | 103.828,45        | 0,00           | 0,00        | 20.149,62        | 37.078,39        |
| 33903299        | * 0100 000000 outros materiais de d        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 175,00           | 11.888,72         | 0,00           | 0,00        | 533,36           | 6.441,09         |
| <b>33903200</b> | <b>» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.779,32</b> | <b>55.772,65</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.535,86</b> | <b>26.991,00</b> |
| 33903202        | * 0102 000000 medicamentos                 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 10.616,99        | 49.802,43         | 0,00           | 0,00        | 12.465,12        | 24.496,18        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 012 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903299 | * 0102 000000 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.162,33       | 5.970,22       | 0,00           | 0,00   | 1.070,74    | 2.494,82      |
| 33903200 | » 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.446,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903202 | * 0123 000067 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.446,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.647,80       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0164 000008 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.647,80       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 0,00   | 14.323,10   | 286,32        |
| 33903202 | * 0167 000061 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 0,00   | 14.323,10   | 286,32        |
| 33903200 | » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16.738,72      | 0,00           | 0,00   | 4.219,00    | 0,00          |
| 33903202 | * 0170 000067 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16.738,72      | 0,00           | 0,00   | 4.219,00    | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 11.155,00      | 0,00           | 0,00   | 340,00      | 0,00          |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 750,00         | 0,00           | 0,00   | 340,00      | 0,00          |
| 33903630 | * 0100 000000 serviços médicos e od | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 405,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.000,00       | 20.170,00      | 0,00           | 0,00   | 4.000,00    | 170,00        |
| 33903606 | * 0102 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 170,00        |
| 33903696 | * 0102 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.000,00       | 16.000,00      | 0,00           | 0,00   | 4.000,00    | 0,00          |
| 33903699 | * 0102 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.430,00       | 0,00           | 0,00   | 121,00      | 0,00          |
| 33903630 | * 0164 000008 serviços médicos e od | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.430,00       | 0,00           | 0,00   | 121,00      | 0,00          |
| 33903600 | » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 650,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903606 | * 0170 000016 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 650,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 17.922,70      | 130.377,21     | 0,00           | 0,00   | 9.146,47    | 46.646,08     |
| 33903901 | * 0100 000000 assinatura de períodi | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 250,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 87,00          | 19.187,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.164,00      |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 120,00         | 736,00         | 0,00           | 0,00   | 180,00      | 326,00        |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 145,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 110,00        |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 855,70         | 4.769,09       | 0,00           | 0,00   | 638,67      | 3.330,42      |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 557,56         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e es | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           | 0,00   | 1.101,63    | 5.668,65      |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunicaç | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.500,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.500,00      |
| 33903950 | * 0100 000000 serviços médico hospi | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 16.860,00      | 57.142,52      | 0,00           | 0,00   | 5.514,52    | 16.960,00     |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processam | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00   | 100,00      | 0,00          |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 14.904,74      | 0,00           | 0,00   | 650,00      | 1.300,00      |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva/ | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 838,71         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservação | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.055,00       | 0,00           | 0,00   | 61,65       | 1.859,77      |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 7.356,85      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.191,59       | 0,00           | 0,00   | 900,00      | 70,39         |
| 33903900 | » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.327,67       | 310.542,12     | 0,00           | 0,00   | 44.624,22   | 97.809,48     |
| 33903905 | * 0102 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 7.920,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.500,00      |
| 33903911 | * 0102 000000 locação de softwares  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.600,00       | 0,00           | 0,00   | 545,50      | 3.872,50      |
| 33903916 | * 0102 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 255,00         | 0,00           | 0,00   | 80,00       | 0,00          |
| 33903917 | * 0102 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 40,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0102 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 574,44         | 15.661,40      | 0,00           | 0,00   | 2.843,60    | 4.893,44      |
| 33903920 | * 0102 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 45,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 45,00         |
| 33903935 | * 0102 000000 multas dedutíveis     | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 259,64         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903943 | * 0102 000000 serviços de energia e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 40.000,00      | 0,00           | 0,00   | 4.139,00    | 11.736,62     |
| 33903950 | * 0102 000000 serviços médico hospi | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.728,83       | 161.311,11     | 0,00           | 0,00   | 32.123,50   | 38.347,22     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 013 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 33903957 | * 0102 000000 serviços de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 50,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 50,00         |
| 33903958 | * 0102 000000 serviços de telecomun | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 38.000,00      | 0,00           | 0,00       | 3.213,78    | 15.290,93     |
| 33903963 | * 0102 000000 serviços gráficos e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.311,35       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903969 | * 0102 000000 seguros em geral      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 937,88         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0102 000000 vigilância ostensiva/ | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 7.800,00       | 0,00           | 0,00       | 15,00       | 6.427,50      |
| 33903978 | * 0102 000000 limpeza e conservação | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 287,40         | 1.422,62       | 0,00           | 0,00       | 5,49        | 464,91        |
| 33903981 | * 0102 000000 serviços bancários    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 14.000,00      | 0,00           | 0,00       | 121,35      | 13.194,36     |
| 33903999 | * 0102 000000 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 737,00         | 13.928,12      | 0,00           | 0,00       | 1.537,00    | 987,00        |
| 33903900 | » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 17.080,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0112 000000 serviços médico hospi | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 16.800,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0112 000000 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 50,00          | 4.787,50       | 0,00           | 0,00       | 737,50      | 0,00          |
| 33903900 | » 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0123 000067 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 4.050,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0123 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 370,00         | 0,00           | 0,00       | 370,00      | 0,00          |
| 33903957 | * 0123 000000 serviços de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 50,00          | 50,00          | 0,00           | 0,00       | 50,00       | 0,00          |
| 33903980 | * 0123 000000 hospedagens           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 317,50         | 0,00           | 0,00       | 317,50      | 0,00          |
| 33903983 | * 0123 000000 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0123 000000 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 35.957,12      | 121.284,03     | 0,00           | 0,00       | 35.093,27   | 17.935,17     |
| 33903917 | * 0164 000008 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 120,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0164 000008 serviços médico hospi | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 34.797,92      | 111.973,63     | 0,00           | 0,00       | 33.914,47   | 16.775,97     |
| 33903957 | * 0164 000008 serviços de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 250,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0164 000008 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.159,20       | 8.940,40       | 0,00           | 0,00       | 1.178,80    | 1.159,20      |
| 33903900 | » 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 488,84         | 5.305,23       | 0,00           | 0,00       | 62,00       | 426,84        |
| 33903900 | » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0170 000067 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 3.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0170 000015 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0170 000011 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0170 000016 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 480,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0170 000015 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 10,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0170 000016 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 62,00          | 1.108,70       | 0,00           | 0,00       | 62,00       | 0,00          |
| 33903999 | * 0170 000015 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 426,84         | 584,68         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 426,84        |
| 33903999 | * 0170 000016 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 41,85          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 137,13         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 137,13         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 162,34         | 876,06         | 0,00           | 0,00       | 162,34      | 0,00          |
| 33904710 | * 0102 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 162,34         | 876,06         | 0,00           | 0,00       | 162,34      | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 473.500,00 | 164.170,00   | 0,00           | 107.000,00 | 530.670,00 | 800,00         | 179.533,07     | 0,00           | 351.136,93 | 3.130,00    | 2.619,57      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 473.500,00 | 164.170,00   | 0,00           | 107.000,00 | 530.670,00 | 800,00         | 179.533,07     | 0,00           | 351.136,93 | 3.130,00    | 2.619,57      |
| 44000000 | » 0100 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0123 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0189 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 473.500,00 | 164.170,00   | 0,00           | 107.000,00 | 530.670,00 | 800,00         | 179.533,07     | 0,00           | 351.136,93 | 3.130,00    | 2.619,57      |
| 44900000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 118.000,00 | 0,00         | 0,00           | 84.000,00  | 34.000,00  | 0,00           | 12.786,47      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.819,57      |
| 44900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 24.500,00  | 0,00         | 0,00           | 23.000,00  | 1.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 014 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL              | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes  | SALDOS       | Pago no Mes  | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 44900000    | * 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 4.170,00     | 0,00           | 0,00       | 4.170,00           | 800,00         | 3.930,00       | 0,00            | 0,00         | 3.130,00     | 800,00        |
| 44900000    | * 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 127.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 127.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 195.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 195.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | * 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.500,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.500,00           | 0,00           | 2.816,60       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | * 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 160.000,00   | 0,00           | 0,00       | 160.000,00         | 0,00           | 160.000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905100    | * 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 619,57         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 619,57        |
| 44905199    | » 0100 000000 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 619,57         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 619,57        |
| 44905100    | * 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905199    | » 0123 000054 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | * 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 12.166,90      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.200,00      |
| 44905208    | » 0100 000000 aparelhos, equipment  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 7.467,90       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 500,00        |
| 44905233    | * 0100 000000 equipamentos para áud | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 700,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 700,00        |
| 44905234    | » 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 80,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 3.919,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 800,00         | 3.930,00       | 0,00            | 0,00         | 3.130,00     | 800,00        |
| 44905204    | * 0123 000000 aparelhos de medição  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 800,00         | 800,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 800,00        |
| 44905235    | » 0123 000000 equipamentos de proce | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 2.960,00       | 0,00            | 0,00         | 2.960,00     | 0,00          |
| 44905242    | * 0123 000000 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 170,00         | 0,00            | 0,00         | 170,00       | 0,00          |
| 44905200    | » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 2.816,60       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | * 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905242    | » 0170 000015 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 615,60         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905242    | * 0170 000016 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 2.201,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 160.000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905252    | * 0189 000000 veículos de tração me | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 160.000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 5.130.549,50 | 490.468,81   | 0,00           | 178.000,00 | 5.443.018,31       | 404.128,50     | 3.382.204,37   | 0,00            | 2.060.813,94 | 439.406,06   | 476.863,81    |
|             |                                     |              |              |                |            | Estornos até o Mes |                | 0,00           | Pagos até o Mes |              | 2.905.340,56 |               |

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVATÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                             | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 40       | FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 6.247,91       | 134.577,40     | 0,00           | 37.672,60 | 12.631,91   | 15.866,74     |
| 4004     | FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU   | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 6.247,91       | 134.577,40     | 0,00           | 37.672,60 | 12.631,91   | 15.866,74     |
| 08       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 6.247,91       | 134.577,40     | 0,00           | 37.672,60 | 12.631,91   | 15.866,74     |
| 182      | DEFESA CIVIL                               | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 6.247,91       | 134.577,40     | 0,00           | 37.672,60 | 12.631,91   | 15.866,74     |
| 0070     | SANEAMENTO BASICO URBANO                   | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 6.247,91       | 134.577,40     | 0,00           | 37.672,60 | 12.631,91   | 15.866,74     |
| 2097     | MANUTENÇÃO DO FUMREBOM                     | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 6.247,91       | 134.577,40     | 0,00           | 37.672,60 | 12.631,91   | 15.866,74     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                         | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 5.197,91       | 86.239,50      | 0,00           | 14.760,50 | 12.631,91   | 14.816,74     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 5.197,91       | 86.239,50      | 0,00           | 14.760,50 | 12.631,91   | 14.816,74     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 5.197,91       | 86.239,50      | 0,00           | 14.760,50 | 12.631,91   | 14.816,74     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 5.197,91       | 86.239,50      | 0,00           | 14.760,50 | 12.631,91   | 14.816,74     |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.947,91       | 38.031,93      | 0,00           | 0,00      | 8.493,00    | 2.193,91      |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 134,11         | 1.690,84       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 134,11        |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado              | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.429,00       | 0,00           | 0,00      | 139,00      | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.611,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.087,44       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 408,91         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 | * 0100 000000 material de cama, me         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.740,00       | 1.740,00       | 0,00           | 0,00      | 1.740,00    | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 60,14          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.412,54       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.553,95       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.847,35       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manute         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.038,00       | 0,00           | 0,00      | 5.600,00    | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 163,20         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 364,50         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 856,75         | 2.651,75       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 856,75        |
| 33903036 | * 0100 000000 material hospitalar          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 876,52         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 854,50         | 4.994,99       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 854,50        |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 625,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903045 | * 0100 000000 material técnico par         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.656,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.362,55       | 2.820,80       | 0,00           | 0,00      | 1.014,00    | 348,55        |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pr         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 250,00         | 47.759,59      | 0,00           | 0,00      | 4.138,91    | 12.622,83     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.276,80       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903911 | * 0100 000000 locação de softwares         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 5.622,60       | 0,00           | 0,00      | 468,55      | 2.342,75      |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.974,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.217,20       | 0,00           | 0,00      | 1.700,00    | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 170,00         | 2.909,50       | 0,00           | 0,00      | 690,00      | 170,00        |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 80,00          | 7.915,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 80,00         |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.000,00       | 0,00           | 0,00      | 654,64      | 2.429,06      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.500,00       | 0,00           | 0,00      | 182,48      | 2.002,30      |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 420,00         | 0,00           | 0,00      | 105,00      | 0,00          |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.800,00       | 0,00           | 0,00      | 202,24      | 1.258,72      |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral             | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.170,27       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 204,22         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 9.000,00       | 0,00           | 0,00      | 136,00      | 4.340,00      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903999    | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 750,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904700    | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 187,98         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904710    | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 187,98         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                 | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 1.050,00       | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 0,00        | 1.050,00      |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                       | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 1.050,00       | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 0,00        | 1.050,00      |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 1.050,00       | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 0,00        | 1.050,00      |
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 50.000,00  | 1.050,00       | 48.337,90      | 0,00           | 1.662,10  | 0,00        | 1.050,00      |
| 44900000    | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.500,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 15.750,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.750,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.750,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44905100    | » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905199    | * 0124 000067 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.050,00       | 48.337,90      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.050,00      |
| 44905206    | * 0100 000000 aparelhos e equipame  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.050,00       | 1.050,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.050,00      |
| 44905212    | * 0100 000000 aparelhos e utensili  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905230    | * 0100 000000 máquinas e equipamen  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.112,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905233    | * 0100 000000 equipamentos para áu  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 970,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234    | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 395,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proc  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.170,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905242    | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.220,90       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905252    | * 0100 000000 veículos de tração m  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 39.420,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234    | * 0124 000067 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 6.247,91       | 134.577,40     | 0,00           | 37.672,60 | 12.631,91   | 15.866,74     |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 5.197,91       | 86.239,50      | 0,00           | 14.760,50 | 12.631,91   | 14.816,74     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 5.197,91       | 86.239,50      | 0,00           | 14.760,50 | 12.631,91   | 14.816,74     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 5.197,91       | 86.239,50      | 0,00           | 14.760,50 | 12.631,91   | 14.816,74     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 5.197,91       | 86.239,50      | 0,00           | 0,00      | 12.631,91   | 14.816,74     |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.947,91       | 38.031,93      | 0,00           | 0,00      | 8.493,00    | 2.193,91      |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 134,11         | 1.690,84       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 134,11        |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.429,00       | 0,00           | 0,00      | 139,00      | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.611,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedient | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.087,44       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 408,91         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 | * 0100 000000 material de cama, mes | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.740,00       | 1.740,00       | 0,00           | 0,00      | 1.740,00    | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 60,14          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.412,54       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.553,95       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.847,35       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.038,00       | 0,00           | 0,00      | 5.600,00    | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 163,20         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 364,50         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comunic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 856,75         | 2.651,75       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 856,75        |
| 33903036 | * 0100 000000 material hospitalar   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 876,52         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 854,50         | 4.994,99       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 854,50        |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinalizaç | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 625,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903045 | * 0100 000000 material técnico para | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.656,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de c | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.362,55       | 2.820,80       | 0,00           | 0,00      | 1.014,00    | 348,55        |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de d | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 250,00         | 47.759,59      | 0,00           | 0,00      | 4.138,91    | 12.622,83     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.276,80       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903911 | * 0100 000000 locação de softwares  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 5.622,60       | 0,00           | 0,00      | 468,55      | 2.342,75      |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.974,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.217,20       | 0,00           | 0,00      | 1.700,00    | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 170,00         | 2.909,50       | 0,00           | 0,00      | 690,00      | 170,00        |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 80,00          | 7.915,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 80,00         |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.000,00       | 0,00           | 0,00      | 654,64      | 2.429,06      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e es | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.500,00       | 0,00           | 0,00      | 182,48      | 2.002,30      |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 420,00         | 0,00           | 0,00      | 105,00      | 0,00          |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomun | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.800,00       | 0,00           | 0,00      | 202,24      | 1.258,72      |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.170,27       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 204,22         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservação | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 9.000,00       | 0,00           | 0,00      | 136,00      | 4.340,00      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 750,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 187,98         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 187,98         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 1.050,00       | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 0,00        | 1.050,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 1.050,00       | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 0,00        | 1.050,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 1.050,00       | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 0,00        | 1.050,00      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes     | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes  | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 50.000,00  | 1.050,00           | 48.337,90      | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 1.050,00      |
| 44900000    | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.500,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 15.750,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.750,00  | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905100    | » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905199    | * 0124 000067 outras obras e instal | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.050,00           | 48.337,90      | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 1.050,00      |
| 44905206    | * 0100 000000 aparelhos e equipamen | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.050,00           | 1.050,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 1.050,00      |
| 44905212    | * 0100 000000 aparelhos e utensílio | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905230    | * 0100 000000 máquinas e equipament | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 1.112,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905233    | * 0100 000000 equipamentos para áud | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 970,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234    | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 395,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 2.170,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905242    | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 3.220,90       | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905252    | * 0100 000000 veículos de tração me | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 39.420,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234    | * 0124 000067 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 6.247,91           | 134.577,40     | 0,00            | 37.672,60 | 12.631,91   | 15.866,74     |
|             |                                     |            |              |                |          |            | Estornos até o Mes | 0,00           | Pagos até o Mes |           |             |               |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                     | Arrecadado |        | Diferença em R\$ |                   |
|----------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------------|-------------------|
| Codigo               | Especificações                      | Orçado R\$ | no Mes | até o Mes        | Para (+) Para (-) |
|                      | TOTAL DA RECEITA                    | 1.150,00   | 2,72   | 643,75           | 506,25            |
|                      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 1.150,00   | 2,72   | 643,75           | 506,25            |
| 10000000             | RECEITAS CORRENTES                  | 1.150,00   | 2,72   | 643,75           | 506,25            |
| 12000000             | RECEITA DE CONTRIBUICOES            | 0,00       | 0,00   | 379,05           | 379,05            |
| 12100000             | CONTRIBUICOES SOCIAIS               | 0,00       | 0,00   | 379,05           | 379,05            |
| 12103800             | CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P | 0,00       | 0,00   | 379,05           | 379,05            |
| 12103801 0100 000000 | Receita dos Principais Contrib. So  | 0,00       | 0,00   | 379,05           | 379,05            |
| 13000000             | RECEITA PATRIMONIAL                 | 0,00       | 2,72   | 16,27            | 16,27             |
| 13200000             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     | 0,00       | 2,72   | 16,27            | 16,27             |
| 13250000 0100 000000 | Remuneracao de depositos Bancarios  | 0,00       | 2,72   | 16,27            | 16,27             |
| 19000000             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 1.150,00   | 0,00   | 248,43           | 901,57            |
| 19100000             | MULTAS E JUROS DE MORA              | 150,00     | 0,00   | 0,00             | 150,00            |
| 19110000             | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 150,00     | 0,00   | 0,00             | 150,00            |
| 19119900 0100 000000 | Multas e Juros de Mora de Outros T  | 150,00     | 0,00   | 0,00             | 150,00            |
| 19190000             | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS            | 0,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00              |
| 19199900             | OUTRAS MULTAS                       | 0,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00              |
| 19199901 0100 000000 | Multas de Infracao da Lei "eca"     | 0,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00              |
| 19900000             | RECEITAS DIVERSAS                   | 1.000,00   | 0,00   | 248,43           | 751,57            |
| 19909900 0100 000000 | Outras Receitas                     | 1.000,00   | 0,00   | 248,43           | 751,57            |

|  | Orçado R\$ | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes |
|--|------------|-------------------|----------------------|
| 00=Recursos Ordinários                           | 1.150,00   | 2,72              | 643,75               |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 1.150,00   | 2,72              | 643,75               |
| TOTAL GERAL                                      | 1.150,00   | 2,72              | 643,75               |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|          |  | Arrecadado |           | Diferença em R\$ |                   |
|----------|--|------------|-----------|------------------|-------------------|
| Codigo   | Especificações                                 | Orçado R\$ | no Mes    | até o Mes        | Para (+) Para (-) |
|          | TOTAL DA RECEITA                               | 213.500,00 | 24.568,58 | 155.356,54       | 58.143,46         |
|          | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                           | 213.500,00 | 23.169,15 | 144.941,40       | 68.558,60         |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES                             | 213.500,00 | 23.169,15 | 144.941,40       | 68.558,60         |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,00       | 11,86     | 103,01           | 103,01            |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                | 0,00       | 11,86     | 103,01           | 103,01            |
| 13250000 | 0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios | 0,00       | 11,86     | 103,01           | 103,01            |
| 17000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 213.500,00 | 23.121,89 | 143.420,55       | 70.079,45         |
| 17200000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             | 213.500,00 | 23.121,89 | 143.420,55       | 70.079,45         |
| 17210000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        | 213.500,00 | 23.121,89 | 143.420,55       | 70.079,45         |
| 17213400 | TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS            | 213.500,00 | 23.121,89 | 143.420,55       | 70.079,45         |
| 17213402 | 0149 000005 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras | 4.500,00   | 0,00      | 340,56           | 4.159,44          |
| 17213403 | 0148 000004 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano | 12.000,00  | 1.000,00  | 8.000,00         | 4.000,00          |
| 17213404 | 0150 000006 Peti - Programa de Erradicacao do  | 66.000,00  | 4.500,00  | 36.000,00        | 30.000,00         |
| 17213405 | 0163 000056 Programa Bolsa Familia/piso Basico | 56.000,00  | 0,00      | 22.500,00        | 33.500,00         |
| 17213407 | 0152 000067 Igd - Indice de Gestao descentrali | 7.500,00   | 3.940,77  | 25.683,57        | 18.183,57         |
| 17213408 | 0152 000067 Convenio Pro-jovem Adolescente     | 10.500,00  | 0,00      | 2.512,50         | 7.987,50          |
| 17213499 | 0152 000067 Outros Programas Sociais           | 57.000,00  | 13.681,12 | 48.383,92        | 8.616,08          |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 0,00       | 35,40     | 1.417,84         | 1.417,84          |
| 19200000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00       | 35,40     | 1.417,84         | 1.417,84          |
| 19220000 | RESTITUICOES                                   | 0,00       | 35,40     | 1.417,84         | 1.417,84          |
| 19229900 | 0100 000000 Outras Restituicoes                | 0,00       | 35,40     | 1.417,84         | 1.417,84          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                    | Arrecadado |          | Diferença em R\$ |                   |
|----------------------|------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------------|
| Codigo               | Especificações                     | Orçado R\$ | no Mes   | até o Mes        | Para (+) Para (-) |
| 30000000             | RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA         | 0,00       | 1.399,43 | 10.415,14        | 10.415,14         |
| 31000000             | DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS       | 0,00       | 1.399,43 | 10.415,14        | 10.415,14         |
| 31000001 0100 000000 | Inss                               | 0,00       | 493,96   | 3.860,68         | 3.860,68          |
| 31000002 0100 000000 | Irrf S/ Rendimento do Trabalho     | 0,00       | 57,52    | 414,88           | 414,88            |
| 31000003 0100 000000 | Asserv                             | 0,00       | 145,34   | 970,18           | 970,18            |
| 31000004 0100 000000 | Assistencia Medica Unimed          | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000005 0100 000000 | Taxa de Manutencao de Carteirinhas | 0,00       | 9,60     | 64,00            | 64,00             |
| 31000006 0100 000000 | Emprestimo Cef                     | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000007 0100 000000 | Emprestimo Bv Financeira           | 0,00       | 387,21   | 3.097,68         | 3.097,68          |
| 31000009 0100 000000 | Inss/empresa                       | 0,00       | 305,80   | 2.007,72         | 2.007,72          |
| 31000010 0100 000000 | Pensao Alimenticia                 | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000011 0100 000000 | Desconto Sindicato                 | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000015 0100 000000 | Emprestimo B. Brasil               | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000016 0100 000000 | Desconto Masterfarma               | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |

|  | Orçado R\$ | Arrecadado |            |
|--|------------|------------|------------|
|  |            | no Mes     | até o Mes  |
| 00=Recursos Ordinários                                 | 0,00       | 47,26      | 1.520,85   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 0,00       | 47,26      | 1.520,85   |
| 48=Programa de Atenção à Criança PAC                   | 12.000,00  | 1.000,00   | 8.000,00   |
| 000004Programa de Atenção à Criança - PAC              | 12.000,00  | 1.000,00   | 8.000,00   |
| 49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD | 4.500,00   | 0,00       | 340,56     |
| 000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física  | 4.500,00   | 0,00       | 340,56     |
| 50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI   | 66.000,00  | 4.500,00   | 36.000,00  |
| 000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P | 66.000,00  | 4.500,00   | 36.000,00  |
| 52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis | 75.000,00  | 17.621,89  | 76.579,99  |
| 000067Outros Detalhamentos                             | 75.000,00  | 17.621,89  | 76.579,99  |
| 63=Bolsa Familia                                       | 56.000,00  | 0,00       | 22.500,00  |
| 000056Bolsa Família                                    | 56.000,00  | 0,00       | 22.500,00  |
| TOTAL GERAL  | 213.500,00 | 23.169,15  | 144.941,40 |

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                     | Arrecadado   |            | Diferença em R\$ |                   |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|-------------------|
| Codigo               | Especificações                      | Orçado R\$   | no Mes     | até o Mes        | Para (+) Para (-) |
|                      | TOTAL DA RECEITA                    | 1.306.800,00 | 133.396,40 | 1.300.469,16     | 6.330,84          |
|                      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 1.306.800,00 | 78.662,73  | 870.020,07       | 436.779,93        |
| 10000000             | RECEITAS CORRENTES                  | 1.174.300,00 | 78.662,73  | 785.020,07       | 389.279,93        |
| 11000000             | RECEITA TRIBUTARIA                  | 50.050,00    | 0,00       | 0,00             | 50.050,00         |
| 11100000             | IMPOSTOS                            | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00              |
| 11120000 0000 000000 | Imposto Sobre Patrimonio e a Renda  | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00              |
| 11200000             | TAXAS                               | 50.050,00    | 0,00       | 0,00             | 50.050,00         |
| 11210000             | TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI | 50.000,00    | 0,00       | 0,00             | 50.000,00         |
| 11211700 0100 000000 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia  | 50.000,00    | 0,00       | 0,00             | 50.000,00         |
| 11220000             | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS    | 50,00        | 0,00       | 0,00             | 50,00             |
| 11229900 0100 000000 | Outras Taxas Pela Prestacao de Ser  | 50,00        | 0,00       | 0,00             | 50,00             |
| 13000000             | RECEITA PATRIMONIAL                 | 1.500,00     | 168,13     | 1.329,78         | 170,22            |
| 13200000             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     | 1.500,00     | 168,13     | 1.329,78         | 170,22            |
| 13250000             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 1.500,00     | 168,13     | 1.329,78         | 170,22            |
| 13250100             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO | 1.500,00     | 168,13     | 1.329,78         | 170,22            |
| 13250106 0102 000000 | Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e  | 1.500,00     | 168,13     | 1.329,78         | 170,22            |
| 16000000             | RECEITA DE SERVICOS                 | 18.250,00    | 2.867,38   | 23.325,32        | 5.075,32          |
| 16000500             | SERVICOS DE SAUDE                   | 18.250,00    | 2.867,38   | 23.325,32        | 5.075,32          |
| 16000501 0112 000000 | Servicos Hospitalares               | 17.000,00    | 2.867,38   | 23.325,32        | 6.325,32          |
| 16000502 0100 000000 | Servicos Hospitalares - Aih         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00             | 1.000,00          |
| 16000599 0112 000000 | Outros Servicos de Saude            | 250,00       | 0,00       | 0,00             | 250,00            |
| 17000000             | TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 1.102.500,00 | 75.581,41  | 758.314,41       | 344.185,59        |
| 17200000             | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 909.500,00   | 75.581,41  | 758.314,41       | 151.185,59        |
| 17210000             | TRANSFERENCIAS DA UNIAO             | 909.500,00   | 75.581,41  | 758.314,41       | 151.185,59        |
| 17213300             | TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU | 909.500,00   | 75.581,41  | 758.314,41       | 151.185,59        |
| 17213301 0164 000008 | Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo  | 172.000,00   | 18.501,58  | 196.696,82       | 24.696,82         |
| 17213302 0170 000010 | Mpsf - Programa Saude da Familia    | 295.000,00   | 24.955,00  | 189.020,00       | 105.980,00        |
| 17213303 0170 000012 | Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa  | 189.000,00   | 17.420,00  | 129.294,00       | 59.706,00         |
| 17213304 0170 000016 | Mpecd - Epidemiologia e Controle d  | 14.000,00    | 0,00       | 0,00             | 14.000,00         |
| 17213305 0167 000061 | Mpfb - Farmacia Basica              | 49.000,00    | 7.459,83   | 59.678,64        | 10.678,64         |
| 17213306 0170 000015 | Mpvs - Vigilancia Sanitaria         | 9.500,00     | 0,00       | 20.719,67        | 11.219,67         |
| 17213307 0170 000011 | Mpsb - Saude Bucal                  | 26.500,00    | 3.345,00   | 22.830,00        | 3.670,00          |
| 17213308 0123 000000 | Mpmac - Acoes Estrategicas          | 0,00         | 3.900,00   | 23.700,00        | 23.700,00         |
| 17213313 0123 000067 | Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau  | 112.000,00   | 0,00       | 64.000,00        | 48.000,00         |
| 17213314 0123 000067 | Tfd - Preventivo Pre-natal          | 1.500,00     | 0,00       | 0,00             | 1.500,00          |
| 17213315 0170 000067 | Boletim de Producao Ambulatorial -  | 41.000,00    | 0,00       | 14.925,28        | 26.074,72         |
| 17213316 0123 000000 | Transferencia Programa Cofinanciam  | 0,00         | 0,00       | 37.450,00        | 37.450,00         |
| 17600000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS         | 193.000,00   | 0,00       | 0,00             | 193.000,00        |
| 17620000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST | 193.000,00   | 0,00       | 0,00             | 193.000,00        |
| 17620100 0123 000055 | Transferencia de Conv. dos Estados  | 193.000,00   | 0,00       | 0,00             | 193.000,00        |
| 19000000             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 2.000,00     | 45,81      | 2.050,56         | 50,56             |
| 19200000             | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 0,00         | 45,81      | 1.621,37         | 1.621,37          |
| 19220000 0100 000000 | Restituicoes                        | 0,00         | 45,81      | 1.621,37         | 1.621,37          |
| 19900000             | RECEITAS DIVERSAS                   | 2.000,00     | 0,00       | 429,19           | 1.570,81          |
| 19909900 0100 000000 | Outras Receitas                     | 2.000,00     | 0,00       | 429,19           | 1.570,81          |
| 20000000             | RECEITAS DE CAPITAL                 | 132.500,00   | 0,00       | 85.000,00        | 47.500,00         |
| 22000000             | ALIENACAO DE BENS                   | 0,00         | 0,00       | 85.000,00        | 85.000,00         |
| 22100000             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS            | 0,00         | 0,00       | 85.000,00        | 85.000,00         |
| 22150000 0189 000000 | Alienacao de Veiculos               | 0,00         | 0,00       | 85.000,00        | 85.000,00         |
| 24000000             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 132.500,00   | 0,00       | 0,00             | 132.500,00        |
| 24700000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS         | 132.500,00   | 0,00       | 0,00             | 132.500,00        |
| 24710000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA | 127.500,00   | 0,00       | 0,00             | 127.500,00        |
| 24710100 0123 000054 | Transf. de Conv. Uniao P/sistema U  | 127.500,00   | 0,00       | 0,00             | 127.500,00        |
| 24720000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST | 5.000,00     | 0,00       | 0,00             | 5.000,00          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo   |  | Especificações |      | Orçado R\$ |           | Arrecadado no Mes    |            |
|----------|--|----------------|------|------------|-----------|----------------------|------------|
|          |  |                |      |            |           | Arrecadado até o Mes |            |
|          |  |                |      |            |           | Diferença em R\$     |            |
|          |  |                |      |            |           | Para (+)   Para (-)  |            |
| 30000000 | RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                     |                | 0,00 |            | 54.733,67 | 430.449,09           | 430.449,09 |
| 31000000 | DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS                   |                | 0,00 |            | 54.733,67 | 430.449,09           | 430.449,09 |
| 31000001 | 0100 000000 Inss                               |                | 0,00 |            | 15.989,20 | 119.311,51           | 119.311,51 |
| 31000002 | 0100 000000 Asserv                             |                | 0,00 |            | 1.540,97  | 12.105,74            | 12.105,74  |
| 31000003 | 0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas |                | 0,00 |            | 313,60    | 2.451,84             | 2.451,84   |
| 31000004 | 0100 000000 Assistencia Medica Unimed          |                | 0,00 |            | 1.476,74  | 13.444,78            | 13.444,78  |
| 31000005 | 0100 000000 Emprestimo Cef                     |                | 0,00 |            | 4.596,72  | 25.401,97            | 25.401,97  |
| 31000006 | 0100 000000 Emprestimo Besc                    |                | 0,00 |            | 0,00      | 0,00                 | 0,00       |
| 31000007 | 0100 000000 Pensao Alimenticia                 |                | 0,00 |            | 740,18    | 5.921,44             | 5.921,44   |
| 31000008 | 0100 000000 Inss/empresa                       |                | 0,00 |            | 11,00     | 11,00                | 11,00      |
| 31000009 | 0100 000000 Deducao Cfe Autorizacao            |                | 0,00 |            | 0,00      | 0,00                 | 0,00       |
| 31000010 | 0100 000000 Irrf / Empresas                    |                | 0,00 |            | 292,87    | 2.804,67             | 2.804,67   |
| 31000011 | 0100 000000 Emprestimo B. Brasil               |                | 0,00 |            | 1.938,89  | 12.543,60            | 12.543,60  |
| 31000012 | 0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho     |                | 0,00 |            | 11.313,97 | 78.555,46            | 78.555,46  |
| 31000013 | 0100 000000 Iss                                |                | 0,00 |            | 0,00      | 0,00                 | 0,00       |
| 31000014 | 0100 000000 Desconto Masterfarma               |                | 0,00 |            | 18,50     | 160,74               | 160,74     |
| 31000015 | 0100 000000 Desconto Sindicato                 |                | 0,00 |            | 672,47    | 5.134,86             | 5.134,86   |
| 31000016 | 0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira       |                | 0,00 |            | 15.771,81 | 146.163,13           | 146.163,13 |
| 31000017 | 0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu |                | 0,00 |            | 0,00      | 5.863,76             | 5.863,76   |
| 31000018 | 0100 000000 Multa de Transito                  |                | 0,00 |            | 0,00      | 53,20                | 53,20      |
| 31000019 | 0100 000000 Restituicoes                       |                | 0,00 |            | 56,75     | 521,39               | 521,39     |

|  | Orçado R\$   | Arrecadado | Arrecadado |
|--|--------------|------------|------------|
|  |              | no Mes     | até o Mes  |
| 00=Recursos Ordinários                                 | 53.050,00    | 45,81      | 2.050,56   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 53.050,00    | 45,81      | 2.050,56   |
| 02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S | 1.500,00     | 168,13     | 1.329,78   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 1.500,00     | 168,13     | 1.329,78   |
| 12=Serviços de Saúde                                   | 17.250,00    | 2.867,38   | 23.325,32  |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 17.250,00    | 2.867,38   | 23.325,32  |
| 23=Transferências de Convênios Saúde                   | 439.000,00   | 3.900,00   | 125.150,00 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 0,00         | 3.900,00   | 61.150,00  |
| 000054Transferência de Convênios da União              | 127.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 000055Transferência de Convênios do Estado             | 198.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 000067Outros Detalhamentos                             | 113.500,00   | 0,00       | 64.000,00  |
| 64=Atenção Básica                                      | 172.000,00   | 18.501,58  | 196.696,82 |
| 000008Piso de Atenção Básica - PAB                     | 172.000,00   | 18.501,58  | 196.696,82 |
| 67=Assistencia Farmacêutica Básica                     | 49.000,00    | 7.459,83   | 59.678,64  |
| 000061Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | 49.000,00    | 7.459,83   | 59.678,64  |
| 70=Gestão do SUS                                       | 575.000,00   | 45.720,00  | 376.788,95 |
| 000010Programa de Saúde da Família - PSF               | 295.000,00   | 24.955,00  | 189.020,00 |
| 000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF | 26.500,00    | 3.345,00   | 22.830,00  |
| 000012Agentes Comunitários de Saúde - PACS             | 189.000,00   | 17.420,00  | 129.294,00 |
| 000015Vigilância Sanitária                             | 9.500,00     | 0,00       | 20.719,67  |
| 000016Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD        | 14.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 000067Outros Detalhamentos                             | 41.000,00    | 0,00       | 14.925,28  |
| 89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas    | 0,00         | 0,00       | 85.000,00  |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 0,00         | 0,00       | 85.000,00  |
| TOTAL GERAL  | 1.306.800,00 | 78.662,73  | 870.020,07 |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                     | Arrecadado |           | Diferença em R\$ |                   |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------------|-------------------|
| Código               | Especificações                      | Orçado R\$ | no Mes    | até o Mes        | Para (+) Para (-) |
|                      | TOTAL DA RECEITA                    | 190.500,00 | 6.625,56  | 108.043,52       | 82.456,48         |
|                      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 190.500,00 | 6.625,56  | 108.043,52       | 82.456,48         |
| 10000000             | RECEITAS CORRENTES                  | 190.500,00 | 6.625,56  | 108.043,52       | 82.456,48         |
| 11000000             | RECEITA TRIBUTARIA                  | 189.500,00 | 5.063,98  | 96.942,33        | 92.557,67         |
| 11100000             | IMPOSTOS                            | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00              |
| 11110000             | IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR  | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00              |
| 11110100 0000 000000 | Imposto Sobre a Importacao          | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00              |
| 11200000             | TAXAS                               | 189.500,00 | 5.063,98  | 96.942,33        | 92.557,67         |
| 11220000             | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS    | 189.500,00 | 5.063,98  | 96.942,33        | 92.557,67         |
| 11220800 0100 000000 | Taxa de Seguranca Contra Sinistros  | 74.000,00  | 2.000,80  | 36.847,97        | 37.152,03         |
| 11220900 0100 000000 | Taxa de Exames de Projetos P/seg.   | 20.000,00  | 653,82    | 7.137,46         | 12.862,54         |
| 11221000 0100 000000 | Taxa de Servicos Gerais             | 6.500,00   | 163,69    | 2.840,29         | 3.659,71          |
| 11221100 0100 000000 | Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si  | 89.000,00  | 2.245,67  | 43.024,63        | 45.975,37         |
| 11229900             | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV | 0,00       | 0,00      | 7.091,98         | 7.091,98          |
| 11229905 0100 000000 | Taxa Atend Emergenc/populacao       | 0,00       | 0,00      | 7.091,98         | 7.091,98          |
| 13000000             | RECEITA PATRIMONIAL                 | 0,00       | 57,25     | 531,76           | 531,76            |
| 13200000             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     | 0,00       | 57,25     | 531,76           | 531,76            |
| 13250000 0100 000000 | Remuneracao de depositos Bancarios  | 0,00       | 57,25     | 531,76           | 531,76            |
| 17000000             | TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 0,00       | 1.500,00  | 10.500,00        | 10.500,00         |
| 17200000             | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 0,00       | 1.500,00  | 10.500,00        | 10.500,00         |
| 17230000 0100 000000 | Transferencias dos Municipios       | 0,00       | -9.000,00 | 0,00             | 0,00              |
| 17230000 0124 000067 | Transferencias dos Municipios       | 0,00       | 10.500,00 | 10.500,00        | 10.500,00         |
| 19000000             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 1.000,00   | 4,33      | 69,43            | 930,57            |
| 19100000             | MULTAS E JUROS DE MORA              | 0,00       | 4,33      | 69,43            | 69,43             |
| 19110000 0100 000000 | Multas e Juros de Mora dos Tributo  | 0,00       | 4,33      | 69,43            | 69,43             |
| 19900000             | RECEITAS DIVERSAS                   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00             | 1.000,00          |
| 19909900 0100 000000 | Outras Receitas                     | 1.000,00   | 0,00      | 0,00             | 1.000,00          |

|  | Orçado R\$ | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes |
|--|------------|-------------------|----------------------|
| 00=Recursos Ordinários                           | 190.500,00 | -3.874,44         | 97.543,52            |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 190.500,00 | -3.874,44         | 97.543,52            |
| 24=Transferências de Convênios Outros            | 0,00       | 10.500,00         | 10.500,00            |
| 000067Outros Detalhamentos                       | 0,00       | 10.500,00         | 10.500,00            |
| TOTAL GERAL                                      | 190.500,00 | 6.625,56          | 108.043,52           |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 08/2012

Emissão: 31/08/2012

| > TÍTULOS                                | V A L O R           | > TÍTULOS                                | V A L O R           |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA                     | 1.401.248,23        | DESPESA ORÇAMENTARIA                     | 1.170.562,55        |
| RECEITAS CORRENTES                       | 1.304.638,00        | ADMINISTRAÇÃO                            | 134.723,12          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 113.113,11          | SEGURANÇA PÚBLICA                        | 2.259,80            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                 | 40.164,42           | EDUCAÇÃO                                 | 538.969,22          |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 6.187,38            | CULTURA                                  | 7.185,96            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 1.119.410,76        | URBANISMO                                | 103.350,58          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 25.762,33           | HABITAÇÃO                                | 22.725,53           |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 96.610,23           | SANEAMENTO                               | 37.480,85           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                | 96.610,23           | AGRICULTURA                              | 75,00               |
|  |                     | COMUNICAÇÕES                             | 600,00              |
|  |                     | TRANSPORTE                               | 225.340,46          |
|  |                     | DESPORTO E LAZER                         | 7.663,37            |
|  |                     | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 90.188,66           |
| <b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>101.911,98</b>   | <b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>572.115,59</b>   |
| PREVIDENCIA SOCIAL                       | 43.700,36           | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 42.284,11           |
| INSS                                     | 43.700,36           | INSS                                     | 42.284,11           |
| INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS         | 35.277,82           | INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS         | 34.420,50           |
| INSS/EMPRESA                             | 8.363,51            | INSS/EMPRESA                             | 7.804,59            |
| FUNRURAL - PRODUTOR RURAL FONTE (60) M.  | 59,03               | FUNRURAL - PRODUTOR RURAL FONTE (60) M.  | 59,02               |
| PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU  | 528,70              | PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU  | 528,70              |
| TESOURO NACIONAL                         | 293,21              | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 6.639,32            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 293,21              | ASSISTENCIA MEDICA UNIMED                | 6.639,32            |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 7.194,52            | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,  | 22.628,32           |
| ASSISTENCIA MEDICA UNIMED                | 7.194,52            | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               | 7.604,83            |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,  | 20.606,52           | EMPRESTIMO CEF                           | 15.023,49           |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               | 4.511,05            | DIVERSOS CONSIGNATARIOS                  | 57.099,31           |
| EMPRESTIMO CEF                           | 16.095,47           | ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999     | 5.487,32            |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS                  | 29.588,67           | ASSERV                                   | 5.487,32            |
| ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999     | 5.589,64            | OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG  | 51.611,99           |
| ASSERV                                   | 5.589,64            | TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS             | 794,56              |
| OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG  | 23.999,03           | DESCONTO MASTERFARMA                     | 112,15              |
| TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS             | 787,52              | DESCONTO SINDICATO                       | 727,08              |
| DESCONTO MASTERFARMA                     | 104,29              | Emprest Consignacao BV Financeira        | 43.317,29           |
| DESCONTO SINDICATO                       | 720,64              | Restituições                             | 6.060,91            |
| Emprest Consignacao BV Financeira        | 21.606,45           | RESTITUIÇÃO MICHELE                      | 600,00              |
| Restituições                             | 780,13              | DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,  | 21.123,20           |
|  |                     | Fornecedores do exercício de 2011 proce  | 21.123,20           |
|  |                     | REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS      | 421.812,63          |
|  |                     | REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC  | 33.213,61           |
|  |                     | REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE       | 313.599,02          |
|  |                     | REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES  | 75.000,00           |
| <b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>            | <b>1.170.562,55</b> | <b>&gt; DESPESA PAGA</b>                 | <b>1.015.042,60</b> |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES  | 1.170.562,55        | CREDITO LIQUIDADO                        | 1.015.042,60        |
|  |                     | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE  | 1.015.042,60        |
| <b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>2.069.429,41</b> | <b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>                | <b>1.985.431,43</b> |
| APLICACOES FINANCEIRAS                   | 1.318.968,38        | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 1.114.259,99        |
| BANCO DO BRASIL                          | 527.777,79          | BANCO DO BRASIL                          | 565.709,95          |
| BB BESC                                  | 157.989,58          | BB BESC                                  | 161.572,71          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 64.693,66           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 143.888,78          |
| <b>&gt; TOTAL</b>                        | <b>4.743.152,17</b> | <b>&gt; TOTAL</b>                        | <b>4.743.152,17</b> |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                        | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 30       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 762.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 54.000,00 | 789.817,97 | 66.436,59      | 522.167,52     | 1.960,00       | 267.650,45 | 65.275,05   | 171.853,01    |
| 3001     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 762.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 54.000,00 | 789.817,97 | 66.436,59      | 522.167,52     | 1.960,00       | 267.650,45 | 65.275,05   | 171.853,01    |
| 08       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 762.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 54.000,00 | 789.817,97 | 66.436,59      | 522.167,52     | 1.960,00       | 267.650,45 | 65.275,05   | 171.853,01    |
| 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA               | 762.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 54.000,00 | 789.817,97 | 66.436,59      | 522.167,52     | 1.960,00       | 267.650,45 | 65.275,05   | 171.853,01    |
| 0028     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 762.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 54.000,00 | 789.817,97 | 66.436,59      | 522.167,52     | 1.960,00       | 267.650,45 | 65.275,05   | 171.853,01    |
| 2076     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU       | 203.500,00 | 15.317,97    | 0,00           | 0,00      | 218.817,97 | 32.855,42      | 168.342,32     | 1.960,00       | 50.475,65  | 32.288,76   | 51.235,88     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                    | 203.500,00 | 15.317,97    | 0,00           | 0,00      | 218.817,97 | 32.855,42      | 168.342,32     | 1.960,00       | 50.475,65  | 32.288,76   | 51.235,88     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 203.500,00 | 15.317,97    | 0,00           | 0,00      | 218.817,97 | 32.855,42      | 168.342,32     | 1.960,00       | 50.475,65  | 32.288,76   | 51.235,88     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    | 203.500,00 | 15.317,97    | 0,00           | 0,00      | 218.817,97 | 32.855,42      | 168.342,32     | 1.960,00       | 50.475,65  | 32.288,76   | 51.235,88     |
| 33900000 | » 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS      | 12.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 12.000,00  | 284,50         | 4.869,07       | 0,00           | 7.130,93   | 2.184,48    | 284,50        |
| 33900000 | » 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS      | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 2.184,95       | 0,00           | 2.315,05   | 0,00        | 1.236,78      |
| 33900000 | » 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS      | 66.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 66.000,00  | 5.727,04       | 50.090,35      | 0,00           | 15.909,65  | 4.653,91    | 16.661,28     |
| 33900000 | » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS      | 65.000,00  | 15.317,97    | 0,00           | 0,00      | 80.317,97  | 20.068,11      | 71.895,49      | 0,00           | 8.422,48   | 25.450,37   | 13.667,74     |
| 33900000 | » 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS      | 56.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 56.000,00  | 6.775,77       | 39.302,46      | 1.960,00       | 16.697,54  | 0,00        | 19.385,58     |
| 33901400 | » 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.535,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0152 000067 diárias no país civi    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.535,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.939,68       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0163 000056 diárias no país civi    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.939,68       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | * 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 284,50         | 3.352,77       | 0,00           | 0,00       | 2.184,48    | 284,50        |
| 33903007 | * 0148 000067 gêneros de alimentaç    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 206,59         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0148 000006 material de limpeza     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 285,44         | 0,00           | 0,00       | 285,44      | 0,00          |
| 33903023 | * 0148 000056 uniformes, tecidos e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 419,04         | 0,00           | 0,00       | 419,04      | 0,00          |
| 33903046 | * 0148 000004 material bibliográfic   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.157,20       | 0,00           | 0,00       | 1.480,00    | 0,00          |
| 33903099 | * 0148 000067 outros materiais de     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 284,50         | 284,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 284,50        |
| 33903000 | » 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.184,95       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.236,78      |
| 33903004 | * 0149 000006 gás engarrafado         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0149 000067 gêneros de alimentaç    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.532,95       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 791,73        |
| 33903016 | * 0149 000067 material de expedien    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 206,95         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0149 000006 material de limpeza     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 445,05         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 445,05        |
| 33903036 | * 0149 000005 material hospitalar     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 5.547,04       | 24.160,35      | 0,00           | 0,00       | 1.203,91    | 12.931,28     |
| 33903004 | * 0150 000006 gás engarrafado         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 74,80          | 74,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 74,80         |
| 33903007 | * 0150 000067 gêneros de alimentaç    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 819,16         | 12.017,76      | 0,00           | 0,00       | 1.203,91    | 5.443,77      |
| 33903014 | * 0150 000006 material educativo e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 797,60         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0150 000067 material de expedien    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.082,72       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0150 000067 material de copa e c    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 98,00          | 98,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 98,00         |
| 33903022 | * 0150 000006 material de limpeza     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 404,60         | 1.091,92       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 711,71        |
| 33903023 | * 0150 000056 uniformes, tecidos e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 225,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0150 000006 material para manute    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 897,23         | 897,23         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 897,23        |
| 33903029 | * 0150 000006 material para áudio,    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 950,10         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0150 000067 outros materiais de     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.253,25       | 5.925,22       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 5.705,77      |
| 33903000 | » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.722,93       | 25.711,45      | 0,00           | 0,00       | 8.454,37    | 2.458,56      |
| 33903004 | * 0152 000006 gás engarrafado         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0152 000067 gêneros de alimentaç    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 401,71         | 5.712,18       | 0,00           | 0,00       | 1.905,63    | 137,34        |
| 33903016 | * 0152 000067 material de expedien    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 281,00         | 3.275,64       | 0,00           | 0,00       | 1.246,14    | 281,00        |
| 33903017 | * 0152 000067 material de processa    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.510,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 | * 0152 000067 material de acondici    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 613,00         | 613,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 613,00        |
| 33903021 | * 0152 000067 material de copa e c    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 134,57         | 655,86         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 134,57        |
| 33903022 | * 0152 000006 material de limpeza     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.738,42       | 0,00           | 0,00       | 34,93       | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903023 | * 0152 000056 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.987,97       | 0,00           | 0,00   | 3.987,97    | 0,00          |
| 33903024 | * 0152 000006 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 474,88         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0152 000067 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 715,25         | 0,00           | 0,00   | 49,25       | 0,00          |
| 33903030 | * 0152 000067 material para comuni  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 332,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0152 000067 sementes, mudas de p  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 915,00         | 915,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 915,00        |
| 33903044 | * 0152 000067 material de sinaliza  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.500,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903046 | * 0152 000067 material bibliográfic | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 456,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0152 000067 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 377,65         | 1.825,25       | 0,00           | 0,00   | 1.230,45    | 377,65        |
| 33903000 | » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 451,37         | 17.882,88      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 9.182,18      |
| 33903007 | * 0163 000067 gêneros de alimentaç  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.819,11       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.689,80      |
| 33903016 | * 0163 000067 material de expedien  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 855,20         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 | * 0163 000067 material de acondici  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 204,40         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0163 000067 material de copa e c  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.105,93       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 113,05        |
| 33903022 | * 0163 000006 material de limpeza   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.393,82       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 689,71        |
| 33903023 | * 0163 000056 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 451,37         | 2.568,27       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.568,27      |
| 33903026 | * 0163 000056 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 60,10          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 60,10         |
| 33903099 | * 0163 000067 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.876,05       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.061,25      |
| 33903200 | » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.516,30       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0148 000004 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0148 000056 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.516,30       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.757,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0150 000006 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.982,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0150 000056 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.775,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0152 000067 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0152 000056 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 8.284,40       | 12.307,90      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.783,40      |
| 33903203 | * 0163 000056 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0163 000056 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 8.284,40       | 12.307,90      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.783,40      |
| 33903600 | » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.760,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0150 000067 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.760,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0150 000006 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.730,00       | 8.430,00       | 0,00           | 0,00   | 8.023,00    | 407,00        |
| 33903696 | * 0152 000067 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.730,00       | 4.730,00       | 0,00           | 0,00   | 4.730,00    | 0,00          |
| 33903699 | * 0152 000067 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.700,00       | 0,00           | 0,00   | 3.293,00    | 407,00        |
| 33903600 | » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0163 000056 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 180,00         | 7.710,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 180,00        |
| 33903917 | * 0150 000067 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 180,00         | 320,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 180,00        |
| 33903959 | * 0150 000067 serviços de áudio, v  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 569,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0150 000067 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.821,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 12.615,18      | 32.316,68      | 0,00           | 0,00   | 8.973,00    | 10.802,18     |
| 33903905 | * 0152 000067 serviços técnicos pr  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 7.284,08       | 9.206,58       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 7.284,08      |
| 33903912 | * 0152 000067 locação de máquinas   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.400,00       | 0,00           | 0,00   | 1.000,00    | 0,00          |
| 33903916 | * 0152 000067 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 240,00         | 0,00           | 0,00   | 240,00      | 0,00          |
| 33903917 | * 0152 000067 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.327,00       | 1.817,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.327,00      |
| 33903919 | * 0152 000067 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 240,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 240,00        |
| 33903925 | * 0152 000067 serviços de instalaç  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 230,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903947 | * 0152 000067 serviços de comunica  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 600,00         | 600,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 600,00        |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903959 | * 0152 000067 serviços de áudio, v  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 600,00         | 2.228,80       | 0,00           | 0,00      | 1.600,00    | 600,00        |
| 33903983 | * 0152 000067 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 98,10          | 98,10          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 98,10         |
| 33903999 | * 0152 000067 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.706,00       | 13.256,20      | 0,00           | 0,00      | 6.133,00    | 653,00        |
| 33903900 | » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | -1.960,00      | 6.622,00       | 1.960,00       | 0,00      | 0,00        | 1.420,00      |
| 33903916 | * 0163 000056 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 70,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 70,00         |
| 33903959 | * 0163 000067 serviços de áudio, v  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.712,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.350,00      |
| 33903999 | * 0163 000067 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | -1.960,00      | 3.840,00       | 1.960,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 9.703,00       | 0,00           | 0,00      | 3.450,00    | 3.550,00      |
| 33904710 | * 0150 000006 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 9.703,00       | 0,00           | 0,00      | 3.450,00    | 3.550,00      |
| 33904700 | » 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.902,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0152 000067 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.902,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 2077     | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA     | 270.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 40.000,00 | 296.000,00 | 14.721,79      | 235.575,99     | 0,00           | 60.424,01 | 29.165,48   | 73.981,55     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 270.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 40.000,00 | 296.000,00 | 14.721,79      | 235.575,99     | 0,00           | 60.424,01 | 29.165,48   | 73.981,55     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 48.082,19      | 0,00           | 41.917,81 | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 48.082,19      | 0,00           | 41.917,81 | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 48.082,19      | 0,00           | 41.917,81 | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.844,93       | 38.266,56      | 0,00           | 0,00      | 4.844,93    | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.796,96       | 37.891,64      | 0,00           | 0,00      | 4.796,96    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 47,97          | 374,92         | 0,00           | 0,00      | 47,97       | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,14       | 9.815,63       | 0,00           | 0,00      | 1.120,14    | 1.120,14      |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,14       | 9.815,63       | 0,00           | 0,00      | 1.120,14    | 1.120,14      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 140.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 0,00      | 206.000,00 | 8.756,72       | 187.493,80     | 0,00           | 18.506,20 | 23.200,41   | 72.861,41     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 140.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 0,00      | 206.000,00 | 8.756,72       | 187.493,80     | 0,00           | 18.506,20 | 23.200,41   | 72.861,41     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 140.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 0,00      | 206.000,00 | 8.756,72       | 187.493,80     | 0,00           | 18.506,20 | 23.200,41   | 72.861,41     |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.103,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.103,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.957,67       | 41.762,25      | 0,00           | 0,00      | 10.799,31   | 23.446,27     |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 692,48         | 4.050,20       | 0,00           | 0,00      | 1.851,17    | 2.199,03      |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.413,30       | 0,00           | 0,00      | 643,10      | 530,90        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.252,10       | 14.239,87      | 0,00           | 0,00      | 4.008,09    | 5.683,17      |
| 33903014 | * 0100 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5.439,25       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 5.439,25      |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 790,00         | 0,00           | 0,00      | 790,00      | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 23,18          | 6.006,12       | 0,00           | 0,00      | 311,60      | 5.694,52      |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 817,31         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 169,80        |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.390,00       | 0,00           | 0,00      | 1.390,00    | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 560,66         | 0,00           | 0,00      | 212,16      | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 313,16         | 4.546,76       | 0,00           | 0,00      | 986,19      | 1.827,82      |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 676,75         | 2.508,78       | 0,00           | 0,00      | 607,00      | 1.901,78      |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 7.576,71       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.768,80      |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 389,11         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 50,00         |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 7.187,60       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.718,80      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 362,03         | 39.304,18      | 0,00           | 0,00      | 1.687,97    | 5.221,05      |
| 33903615 | * 0100 000000 locação de imóveis    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 362,03         | 14.872,18      | 0,00           | 0,00      | 1.382,17    | 5.221,05      |
| 33903623 | * 0100 000000 fornecimento de alim  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 792,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 10.040,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 13.600,00      | 0,00           | 0,00      | 305,80      | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 5.437,02       | 95.746,99      | 0,00           | 0,00      | 10.713,13   | 41.425,29     |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 390,00         | 0,00           | 0,00      | 150,00      | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 413,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 90,00         |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 209,84         | 1.472,04       | 0,00           | 0,00      | 445,00      | 349,84        |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 68,10          | 136,20         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 68,10         |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 9.000,00       | 0,00           | 0,00      | 441,84      | 5.979,62      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.500,00       | 0,00           | 0,00      | 946,64      | 1.417,66      |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, v   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.007,00       | 0,00           | 0,00      | 117,00      | 0,00          |
| 33903967 | * 0100 000000 serviços funerários    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.098,50       | 0,00           | 0,00      | 1.910,50    | 972,00        |
| 33903970 | * 0100 000000 confecção de uniform   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.489,00       | 3.489,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.489,00      |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.198,71       | 0,00           | 0,00      | 497,00      | 1.057,00      |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           | 0,00      | 51,00       | 11.739,65     |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 173,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.670,08       | 49.869,54      | 0,00           | 0,00      | 6.154,15    | 16.262,42     |
| 2078     | CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E      | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 2083     | ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL      | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 11.379,38      | 30.498,21      | 0,00           | 14.501,79 | 3.335,81    | 20.066,58     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 11.379,38      | 30.498,21      | 0,00           | 14.501,79 | 3.335,81    | 20.066,58     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 11.379,38      | 30.498,21      | 0,00           | 14.501,79 | 3.335,81    | 20.066,58     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 11.379,38      | 30.498,21      | 0,00           | 14.501,79 | 3.335,81    | 20.066,58     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 11.379,38      | 30.498,21      | 0,00           | 14.501,79 | 3.335,81    | 20.066,58     |
| 33903000 | * 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 141,49         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimenta    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 141,49         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | * 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 6.451,83       | 24.185,17      | 0,00           | 0,00      | 3.335,81    | 13.895,03     |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.979,63       | 21.583,70      | 0,00           | 0,00      | 3.335,81    | 11.293,56     |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.472,20       | 2.601,47       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.601,47      |
| 33903900 | * 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.927,55       | 6.171,55       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 6.171,55      |
| 33903967 | * 0100 000000 serviços funerários    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.488,00       | 3.732,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.732,00      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.439,55       | 2.439,55       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.439,55      |
| 2084     | TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP      | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 51.836,00 | 0,00        | 21.174,00     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 51.836,00 | 0,00        | 21.174,00     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 51.836,00 | 0,00        | 21.174,00     |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 51.836,00 | 0,00        | 21.174,00     |
| 33500000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 51.836,00 | 0,00        | 21.174,00     |
| 33504100 | » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 21.174,00     |
| 33504101 | * 0100 000000 despesa com manuten    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.000,00       | 40.000,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 10.000,00     |
| 33504199 | * 0100 000000 outras contribuições   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.480,00       | 33.164,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 11.174,00     |
| 2178     | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D      | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 40.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 1102     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN      | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 0,00           | 14.587,00      | 0,00           | 5.413,00  | 485,00      | 5.395,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 0,00           | 14.587,00      | 0,00           | 5.413,00  | 485,00      | 5.395,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 0,00           | 14.587,00      | 0,00           | 5.413,00  | 485,00      | 5.395,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 0,00           | 14.587,00      | 0,00           | 5.413,00  | 485,00      | 5.395,00      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 10.000,00  | 0,00           | 9.300,00       | 0,00           | 700,00    | 0,00        | 5.395,00      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44900000    | » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 5.287,00       | 0,00           | 4.713,00   | 485,00      | 0,00          |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 9.300,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 5.395,00      |
| 44905210    | * 0100 000000 aparelhos e equipame  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 500,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905212    | * 0100 000000 aparelhos e utensili  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.745,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.596,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.596,00      |
| 44905236    | * 0100 000000 máquinas, instalação  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.799,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.799,00      |
| 44905242    | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 660,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5.287,00       | 0,00           | 0,00       | 485,00      | 0,00          |
| 44905226    | * 0152 000067 instrumentos musicai  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 366,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905233    | * 0152 000067 equipamentos para áu  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.869,00       | 0,00           | 0,00       | 485,00      | 0,00          |
| 44905235    | * 0152 000067 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.635,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905242    | * 0152 000067 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.417,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 762.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 54.000,00 | 789.817,97 | 66.436,59      | 522.167,52     | 1.960,00       | 267.650,45 | 65.275,05   | 171.853,01    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 648.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 45.000,00 | 684.817,97 | 66.436,59      | 507.580,52     | 1.960,00       | 177.237,45 | 64.790,05   | 166.458,01    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 48.082,19      | 0,00           | 41.917,81  | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 48.082,19      | 0,00           | 41.917,81  | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 48.082,19      | 0,00           | 0,00       | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.844,93       | 38.266,56      | 0,00           | 0,00       | 4.844,93    | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salário  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.796,96       | 37.891,64      | 0,00           | 0,00       | 4.796,96    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 47,97          | 374,92         | 0,00           | 0,00       | 47,97       | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,14       | 9.815,63       | 0,00           | 0,00       | 1.120,14    | 1.120,14      |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições prevede  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,14       | 9.815,63       | 0,00           | 0,00       | 1.120,14    | 1.120,14      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 518.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 5.000,00  | 594.817,97 | 60.471,52      | 459.498,33     | 1.960,00       | 135.319,64 | 58.824,98   | 165.337,87    |
| 33000000 | » 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0163 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 125.000,00 | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 51.836,00  | 0,00        | 21.174,00     |
| 33500000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 125.000,00 | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 21.174,00     |
| 33504100 | » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 7.480,00       | 73.164,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 21.174,00     |
| 33504101 | * 0100 000000 despesa com manutençã  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 5.000,00       | 40.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 10.000,00     |
| 33504199 | * 0100 000000 outras contribuições   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.480,00       | 33.164,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 11.174,00     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 393.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 5.000,00  | 469.817,97 | 52.991,52      | 386.334,33     | 1.960,00       | 83.483,64  | 58.824,98   | 144.163,87    |
| 33900000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 190.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 5.000,00  | 251.000,00 | 20.136,10      | 217.992,01     | 0,00           | 0,00       | 26.536,22   | 92.927,99     |
| 33900000 | » 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS     | 12.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 12.000,00  | 284,50         | 4.869,07       | 0,00           | 0,00       | 2.184,48    | 284,50        |
| 33900000 | » 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS     | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 2.184,95       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.236,78      |
| 33900000 | * 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS     | 66.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 66.000,00  | 5.727,04       | 50.090,35      | 0,00           | 0,00       | 4.653,91    | 16.661,28     |
| 33900000 | * 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS     | 65.000,00  | 15.317,97    | 0,00           | 0,00      | 80.317,97  | 20.068,11      | 71.895,49      | 0,00           | 0,00       | 25.450,37   | 13.667,74     |
| 33900000 | * 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS     | 56.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 56.000,00  | 6.775,77       | 39.302,46      | 1.960,00       | 0,00       | 0,00        | 19.385,58     |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.103,67       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civi   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.103,67       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.535,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0152 000067 diárias no país civi   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.535,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.939,68       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0163 000056 diárias no país civi   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.939,68       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.957,67       | 41.903,74      | 0,00           | 0,00       | 10.799,31   | 23.446,27     |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubrif  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 692,48         | 4.050,20       | 0,00           | 0,00       | 1.851,17    | 2.199,03      |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.413,30       | 0,00           | 0,00       | 643,10      | 530,90        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.252,10       | 14.381,36      | 0,00           | 0,00       | 4.008,09    | 5.683,17      |
| 33903014 | * 0100 000000 material educativo e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5.439,25       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 5.439,25      |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedient  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 790,00         | 0,00           | 0,00       | 790,00      | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e co  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 23,18          | 6.006,12       | 0,00           | 0,00       | 311,60      | 5.694,52      |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 817,31         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 169,80        |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.390,00       | 0,00           | 0,00       | 1.390,00    | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manuten  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 560,66         | 0,00           | 0,00       | 212,16      | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manuten  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 313,16         | 4.546,76       | 0,00           | 0,00       | 986,19      | 1.827,82      |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 676,75         | 2.508,78       | 0,00           | 0,00       | 607,00      | 1.901,78      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903000 | » 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 284,50         | 3.352,77       | 0,00           | 0,00   | 2.184,48    | 284,50        |
| 33903007 | * 0148 000004 gêneros de alimentaça | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 206,59         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0148 000004 material de limpeza e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 285,44         | 0,00           | 0,00   | 285,44      | 0,00          |
| 33903023 | * 0148 000004 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 419,04         | 0,00           | 0,00   | 419,04      | 0,00          |
| 33903046 | * 0148 000004 material bibliográfic | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.157,20       | 0,00           | 0,00   | 1.480,00    | 0,00          |
| 33903099 | * 0148 000004 outros materiais de c | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 284,50         | 284,50         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 284,50        |
| 33903000 | » 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.184,95       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.236,78      |
| 33903004 | * 0149 000005 gás engarrafado       | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0149 000005 gêneros de alimentaça | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.532,95       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 791,73        |
| 33903016 | * 0149 000005 material de expedient | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 206,95         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0149 000005 material de limpeza e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 445,05         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 445,05        |
| 33903036 | * 0149 000005 material hospitalar   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 5.547,04       | 24.160,35      | 0,00           | 0,00   | 1.203,91    | 12.931,28     |
| 33903004 | * 0150 000006 gás engarrafado       | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 74,80          | 74,80          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 74,80         |
| 33903007 | * 0150 000006 gêneros de alimentaça | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 819,16         | 12.017,76      | 0,00           | 0,00   | 1.203,91    | 5.443,77      |
| 33903014 | * 0150 000006 material educativo e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 797,60         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0150 000006 material de expedient | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.082,72       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0150 000006 material de copa e co | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 98,00          | 98,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 98,00         |
| 33903022 | * 0150 000006 material de limpeza e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 404,60         | 1.091,92       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 711,71        |
| 33903023 | * 0150 000006 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 225,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0150 000006 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 897,23         | 897,23         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 897,23        |
| 33903029 | * 0150 000006 material para áudio,  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 950,10         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0150 000006 outros materiais de c | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 3.253,25       | 5.925,22       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 5.705,77      |
| 33903000 | » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.722,93       | 25.711,45      | 0,00           | 0,00   | 8.454,37    | 2.458,56      |
| 33903004 | * 0152 000067 gás engarrafado       | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0152 000067 gêneros de alimentaça | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 401,71         | 5.712,18       | 0,00           | 0,00   | 1.905,63    | 137,34        |
| 33903016 | * 0152 000067 material de expedient | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 281,00         | 3.275,64       | 0,00           | 0,00   | 1.246,14    | 281,00        |
| 33903017 | * 0152 000067 material de processam | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.510,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 | * 0152 000067 material de acondicio | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 613,00         | 613,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 613,00        |
| 33903021 | * 0152 000067 material de copa e co | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 134,57         | 655,86         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 134,57        |
| 33903022 | * 0152 000067 material de limpeza e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.738,42       | 0,00           | 0,00   | 34,93       | 0,00          |
| 33903023 | * 0152 000067 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.987,97       | 0,00           | 0,00   | 3.987,97    | 0,00          |
| 33903024 | * 0152 000067 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 474,88         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0152 000067 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 715,25         | 0,00           | 0,00   | 49,25       | 0,00          |
| 33903030 | * 0152 000067 material para comunic | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 332,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0152 000067 sementes, mudas de pl | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 915,00         | 915,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 915,00        |
| 33903044 | * 0152 000067 material de sinalizaç | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.500,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903046 | * 0152 000067 material bibliográfic | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 456,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0152 000067 outros materiais de c | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 377,65         | 1.825,25       | 0,00           | 0,00   | 1.230,45    | 377,65        |
| 33903000 | » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 451,37         | 17.882,88      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 9.182,18      |
| 33903007 | * 0163 000056 gêneros de alimentaça | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.819,11       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.689,80      |
| 33903016 | * 0163 000056 material de expedient | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 855,20         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 | * 0163 000056 material de acondicio | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 204,40         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0163 000056 material de copa e co | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.105,93       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 113,05        |
| 33903022 | * 0163 000056 material de limpeza e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.393,82       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 689,71        |
| 33903023 | * 0163 000056 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 451,37         | 2.568,27       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.568,27      |
| 33903026 | * 0163 000056 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 60,10          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 60,10         |
| 33903099 | * 0163 000056 outros materiais de c | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.876,05       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.061,25      |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 6.451,83       | 31.761,88      | 0,00           | 0,00   | 3.335,81    | 16.663,83     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 3.979,63       | 21.972,81      | 0,00           | 0,00   | 3.335,81    | 11.343,56     |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.472,20       | 9.789,07       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 5.320,27      |
| 33903200 | » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.516,30       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0148 000004 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0148 000004 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.516,30       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.757,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0150 000006 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.982,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0150 000006 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.775,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0152 000067 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0152 000067 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 8.284,40       | 12.307,90      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.783,40      |
| 33903203 | * 0163 000056 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0163 000056 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 8.284,40       | 12.307,90      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.783,40      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 362,03         | 39.304,18      | 0,00           | 0,00   | 1.687,97    | 5.221,05      |
| 33903615 | * 0100 000000 locação de imóveis    | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 362,03         | 14.872,18      | 0,00           | 0,00   | 1.382,17    | 5.221,05      |
| 33903623 | * 0100 000000 fornecimento de alime | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 792,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.040,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 13.600,00      | 0,00           | 0,00   | 305,80      | 0,00          |
| 33903600 | » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.760,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0150 000006 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.760,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0150 000006 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.730,00       | 8.430,00       | 0,00           | 0,00   | 8.023,00    | 407,00        |
| 33903696 | * 0152 000067 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.730,00       | 4.730,00       | 0,00           | 0,00   | 4.730,00    | 0,00          |
| 33903699 | * 0152 000067 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.700,00       | 0,00           | 0,00   | 3.293,00    | 407,00        |
| 33903600 | » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0163 000056 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 10.364,57      | 101.918,54     | 0,00           | 0,00   | 10.713,13   | 47.596,84     |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 390,00         | 0,00           | 0,00   | 150,00      | 0,00          |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 413,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 90,00         |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 209,84         | 1.472,04       | 0,00           | 0,00   | 445,00      | 349,84        |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 68,10          | 136,20         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 68,10         |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e es | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 9.000,00       | 0,00           | 0,00   | 441,84      | 5.979,62      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomun | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 7.500,00       | 0,00           | 0,00   | 946,64      | 1.417,66      |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, ví | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.007,00       | 0,00           | 0,00   | 117,00      | 0,00          |
| 33903967 | * 0100 000000 serviços funerários   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.488,00       | 11.830,50      | 0,00           | 0,00   | 1.910,50    | 4.704,00      |
| 33903970 | * 0100 000000 confecção de uniforme | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 3.489,00       | 3.489,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.489,00      |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva/ | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.198,71       | 0,00           | 0,00   | 497,00      | 1.057,00      |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários    | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           | 0,00   | 51,00       | 11.739,65     |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 173,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.109,63       | 52.309,09      | 0,00           | 0,00   | 6.154,15    | 18.701,97     |
| 33903900 | » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 180,00         | 7.710,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 180,00        |
| 33903917 | * 0150 000006 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 180,00         | 320,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 180,00        |
| 33903959 | * 0150 000006 serviços de áudio, ví | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 569,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0150 000006 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.821,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 12.615,18      | 32.316,68      | 0,00           | 0,00   | 8.973,00    | 10.802,18     |
| 33903905 | * 0152 000067 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 7.284,08       | 9.206,58       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 7.284,08      |
| 33903912 | * 0152 000067 locação de máquinas e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.400,00       | 0,00           | 0,00   | 1.000,00    | 0,00          |
| 33903916 | * 0152 000067 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 240,00         | 0,00           | 0,00   | 240,00      | 0,00          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes     | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS          | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 33903917    | * 0152 000067 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.327,00           | 1.817,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.327,00      |
| 33903919    | * 0152 000067 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 240,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 240,00        |
| 33903925    | * 0152 000067 serviços de instalaçã | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 230,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33903947    | * 0152 000067 serviços de comunicaç | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 600,00             | 600,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 600,00        |
| 33903959    | * 0152 000067 serviços de áudio, ví | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 600,00             | 2.228,80       | 0,00           | 0,00            | 1.600,00    | 600,00        |
| 33903983    | * 0152 000067 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 98,10              | 98,10          | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 98,10         |
| 33903999    | * 0152 000067 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.706,00           | 13.256,20      | 0,00           | 0,00            | 6.133,00    | 653,00        |
| 33903900    | » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | -1.960,00          | 6.622,00       | 1.960,00       | 0,00            | 0,00        | 1.420,00      |
| 33903916    | * 0163 000056 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 70,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 70,00         |
| 33903959    | * 0163 000056 serviços de áudio, ví | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.712,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.350,00      |
| 33903999    | * 0163 000056 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | -1.960,00          | 3.840,00       | 1.960,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33904700    | » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 9.703,00       | 0,00           | 0,00            | 3.450,00    | 3.550,00      |
| 33904710    | * 0150 000006 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 9.703,00       | 0,00           | 0,00            | 3.450,00    | 3.550,00      |
| 33904700    | » 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.902,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33904710    | * 0152 000067 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.902,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                 | 114.000,00 | 0,00         | 0,00           | 9.000,00  | 105.000,00 | 0,00               | 14.587,00      | 0,00           | 90.413,00       | 485,00      | 5.395,00      |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                       | 114.000,00 | 0,00         | 0,00           | 9.000,00  | 105.000,00 | 0,00               | 14.587,00      | 0,00           | 90.413,00       | 485,00      | 5.395,00      |
| 44000000    | » 0100 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 114.000,00 | 0,00         | 0,00           | 9.000,00  | 105.000,00 | 0,00               | 14.587,00      | 0,00           | 90.413,00       | 485,00      | 5.395,00      |
| 44900000    | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 64.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00  | 55.000,00  | 0,00               | 9.300,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 5.395,00      |
| 44900000    | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 40.000,00  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00               | 5.287,00       | 0,00           | 0,00            | 485,00      | 0,00          |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 9.300,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 5.395,00      |
| 44905210    | * 0100 000000 aparelhos e equipamen | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 500,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905212    | * 0100 000000 aparelhos e utensílio | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.745,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 1.596,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.596,00      |
| 44905236    | * 0100 000000 máquinas, instalações | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 3.799,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 3.799,00      |
| 44905242    | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 660,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 5.287,00       | 0,00           | 0,00            | 485,00      | 0,00          |
| 44905226    | * 0152 000067 instrumentos musicais | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 366,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905233    | * 0152 000067 equipamentos para áud | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 1.869,00       | 0,00           | 0,00            | 485,00      | 0,00          |
| 44905235    | * 0152 000067 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 1.635,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905242    | * 0152 000067 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 1.417,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 762.500,00 | 81.317,97    | 0,00           | 54.000,00 | 789.817,97 | 66.436,59          | 522.167,52     | 1.960,00       | 267.650,45      | 65.275,05   | 171.853,01    |
|             |                                     |            |              |                |           |            | Estornos até o Mes | 1.960,00       |                | Pagos até o Mes | 350.314,51  |               |

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVATEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012

{ 001 }

Exercício: 2012

Anexo TC-08

| Código   | Especificações                           | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 02       | GABINETE PREFEITO E VICE                 | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 31.315,03      | 237.847,50     | 0,00           | 165.152,50 | 26.423,91   | 12.709,16     |
| 0201     | GABINETE DO PREFEITO                     | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 31.315,03      | 237.847,50     | 0,00           | 165.152,50 | 26.423,91   | 12.709,16     |
| 04       | ADMINISTRAÇÃO                            | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 31.315,03      | 237.847,50     | 0,00           | 165.152,50 | 26.423,91   | 12.709,16     |
| 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 31.315,03      | 237.847,50     | 0,00           | 165.152,50 | 26.423,91   | 12.709,16     |
| 0006     | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR           | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 31.315,03      | 237.847,50     | 0,00           | 165.152,50 | 26.423,91   | 12.709,16     |
| 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA          | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 31.315,03      | 237.847,50     | 0,00           | 165.152,50 | 26.423,91   | 12.709,16     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                       | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 31.315,03      | 237.847,50     | 0,00           | 165.152,50 | 26.423,91   | 12.709,16     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 351.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 351.000,00   | 31.315,03      | 210.834,54     | 0,00           | 140.165,46 | 26.364,18   | 4.950,85      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 351.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 351.000,00   | 31.315,03      | 210.834,54     | 0,00           | 140.165,46 | 26.364,18   | 4.950,85      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 351.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 351.000,00   | 31.315,03      | 210.834,54     | 0,00           | 140.165,46 | 26.364,18   | 4.950,85      |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.413,39      | 167.360,72     | 0,00           | 0,00       | 21.413,39   | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 20.782,24      | 162.427,84     | 0,00           | 0,00       | 20.782,24   | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 631,15         | 4.932,88       | 0,00           | 0,00       | 631,15      | 0,00          |
| 31901300 | * 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 9.901,64       | 43.473,82      | 0,00           | 0,00       | 4.950,79    | 4.950,85      |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 9.901,64       | 43.473,82      | 0,00           | 0,00       | 4.950,79    | 4.950,85      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 63.000,00    | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 52.000,00    | 0,00           | 27.012,96      | 0,00           | 24.987,04  | 59,73       | 7.758,31      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 63.000,00    | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 52.000,00    | 0,00           | 27.012,96      | 0,00           | 24.987,04  | 59,73       | 7.758,31      |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 63.000,00    | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 52.000,00    | 0,00           | 27.012,96      | 0,00           | 24.987,04  | 59,73       | 7.758,31      |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL            | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 9.020,88       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 9.020,88       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.444,70       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 165,20        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 165,20         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 165,20        |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 79,50          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.072,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 128,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 11.547,38      | 0,00           | 0,00       | 59,73       | 7.593,11      |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.000,00      |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 20,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4.147,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 4.147,00      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.000,00       | 0,00           | 0,00       | 59,73       | 562,11        |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4.380,38       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 884,00        |
| 33909100 | » 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33909115 | * 0100 000000 sentenças judiciais        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 03       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 103.408,09     | 1.324.535,31   | 0,00           | 429.664,69 | 151.415,32  | 293.076,27    |
| 0301     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 103.408,09     | 1.324.535,31   | 0,00           | 429.664,69 | 151.415,32  | 293.076,27    |
| 04       | ADMINISTRAÇÃO                            | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 103.408,09     | 1.324.535,31   | 0,00           | 429.664,69 | 151.415,32  | 293.076,27    |
| 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 103.408,09     | 1.324.535,31   | 0,00           | 429.664,69 | 151.415,32  | 293.076,27    |
| 0009     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 103.408,09     | 1.324.535,31   | 0,00           | 429.664,69 | 151.415,32  | 293.076,27    |
| 2005     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE          | 1.535.000,00 | 0,00         | 0,00           | 29.000,00  | 1.506.000,00 | 103.408,09     | 1.149.224,70   | 0,00           | 356.775,30 | 123.929,01  | 253.822,73    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                       | 1.535.000,00 | 0,00         | 0,00           | 29.000,00  | 1.506.000,00 | 103.408,09     | 1.149.224,70   | 0,00           | 356.775,30 | 123.929,01  | 253.822,73    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 835.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 835.000,00   | 80.781,15      | 553.089,71     | 0,00           | 281.910,29 | 65.206,17   | 15.574,98     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 835.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 835.000,00   | 80.781,15      | 553.089,71     | 0,00           | 281.910,29 | 65.206,17   | 15.574,98     |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 835.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 835.000,00   | 80.781,15      | 553.089,71     | 0,00           | 281.910,29 | 65.206,17   | 15.574,98     |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.284,16      | 111.309,96     | 0,00           | 0,00       | 12.284,16   | 0,00          |
| 31900499 | * 0100 000000 outros serviços temp       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.284,16      | 111.309,96     | 0,00           | 0,00       | 12.284,16   | 0,00          |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA            | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0100 000000 salário família ativ       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 44.498,43      | 332.371,70     | 0,00           | 0,00      | 40.894,72   | 3.603,71      |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 32.663,77      | 238.742,27     | 0,00           | 0,00      | 30.393,37   | 2.270,40      |
| 31901131 | * 0100 000000 gratificação por exe  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 6.736,09       | 57.034,42      | 0,00           | 0,00      | 6.736,09    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.163,82       | 24.839,28      | 0,00           | 0,00      | 3.087,66    | 76,16         |
| 31901142 | * 0100 000000 férias indenizadas    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0100 000000 13º salário           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0100 000000 férias abono constit  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 850,86         | 6.378,76       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 850,86        |
| 31901199 | * 0100 000000 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.083,89       | 5.376,97       | 0,00           | 0,00      | 677,60      | 406,29        |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 23.998,56      | 109.408,05     | 0,00           | 0,00      | 12.027,29   | 11.971,27     |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 23.998,56      | 109.408,05     | 0,00           | 0,00      | 12.027,29   | 11.971,27     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 700.000,00 | 0,00         | 0,00           | 29.000,00 | 671.000,00 | 22.626,94      | 596.134,99     | 0,00           | 74.865,01 | 58.722,84   | 238.247,75    |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 700.000,00 | 0,00         | 0,00           | 29.000,00 | 671.000,00 | 22.626,94      | 596.134,99     | 0,00           | 74.865,01 | 58.722,84   | 238.247,75    |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 700.000,00 | 0,00         | 0,00           | 29.000,00 | 671.000,00 | 22.626,94      | 596.134,99     | 0,00           | 74.865,01 | 58.722,84   | 238.247,75    |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 19.597,21      | 0,00           | 0,00      | 4.776,76    | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 19.597,21      | 0,00           | 0,00      | 4.776,76    | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.435,74       | 50.601,37      | 0,00           | 0,00      | 2.017,42    | 15.758,38     |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 677,34         | 6.652,54       | 0,00           | 0,00      | 348,27      | 1.966,67      |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 74,80          | 341,40         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 244,60        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 528,18         | 3.531,89       | 0,00           | 0,00      | 140,00      | 1.952,87      |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.174,70       | 16.368,33      | 0,00           | 0,00      | 16,00       | 6.550,51      |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 655,56         | 2.415,16       | 0,00           | 0,00      | 87,00       | 655,56        |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 36,89          | 2.347,28       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 286,34        |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 524,92         | 2.233,55       | 0,00           | 0,00      | 395,15      | 1.484,48      |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 860,50         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 84,00         |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 386,95         | 3.963,15       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 391,95        |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 624,00         | 0,00           | 0,00      | 485,00      | 0,00          |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5.819,75       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 348,00         | 2.900,00       | 0,00           | 0,00      | 30,00       | 1.652,00      |
| 33903042 | * 0100 000000 ferramentas           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 50,42          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 200,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903046 | * 0100 000000 material bibliográfi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 460,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903050 | * 0100 000000 bandeiras, flâmulas   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 516,00         | 0,00           | 0,00      | 516,00      | 0,00          |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 28,40          | 1.217,40       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 489,40        |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 9.436,38       | 67.838,80      | 0,00           | 0,00      | 8.395,90    | 22.901,98     |
| 33903607 | * 0100 000000 estagiários           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.350,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903615 | * 0100 000000 locação de imóveis    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 23.198,40      | 0,00           | 0,00      | 1.933,20    | 15.465,60     |
| 33903645 | * 0100 000000 jetons a conselheiro  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 5.436,38       | 29.810,40      | 0,00           | 0,00      | 4.462,70    | 5.436,38      |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.000,00       | 12.380,00      | 0,00           | 0,00      | 2.000,00    | 2.000,00      |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.100,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 8.691,50       | 452.567,64     | 0,00           | 0,00      | 43.532,76   | 199.524,07    |
| 33903901 | * 0100 000000 assinatura de períód  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 600,00         | 2.900,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.400,00      |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 120,00         | 98.905,00      | 0,00           | 0,00      | 5.949,50    | 55.102,50     |
| 33903910 | * 0100 000000 locação de imóveis    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 24.000,00      | 0,00           | 0,00      | 2.000,00    | 16.000,00     |
| 33903911 | * 0100 000000 locação de softwares  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 32.220,84      | 0,00           | 0,00      | 9.952,12    | 21.480,56     |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 90,00          | 1.570,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 90,00         |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.035,00       | 0,00           | 0,00      | 60,00       | 490,00        |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 158,00         | 3.117,00       | 0,00           | 0,00      | 100,00      | 1.328,00      |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 182,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaç   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 140,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 20.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.788,32    | 1.802,10      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 8.400,00       | 0,00           | 0,00      | 590,42      | 3.331,47      |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 6.532,00       | 97.001,00      | 0,00           | 0,00      | 9.590,31    | 45.195,78     |
| 33903949 | * 0100 000000 produções jornalísti   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.350,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.450,00      |
| 33903950 | * 0100 000000 serviços médico hosp   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 585,00         | 5.990,00       | 0,00           | 0,00      | 7,65        | 2.240,82      |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 90,00         |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 75.998,78      | 0,00           | 0,00      | 7.414,89    | 16.546,40     |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, v   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.800,00       | 0,00           | 0,00      | 2.800,00    | 0,00          |
| 33903963 | * 0100 000000 serviços gráficos e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 360,00         | 7.247,70       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 605,20        |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 15.638,71      | 0,00           | 0,00      | 1.490,00    | 12.265,00     |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 90,00         |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.289,55    | 14.740,06     |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 9.057,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.129,82      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 246,50         | 13.834,61      | 0,00           | 0,00      | 500,00      | 1.146,36      |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 63,32          | 5.529,97       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 63,32         |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 63,32          | 5.529,97       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 63,32         |
| 2008     | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO      | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 65.332,19 | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 65.332,19 | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 65.332,19 | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 65.332,19 | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 33500000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 65.332,19 | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 33504100 | » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 0,00      | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 33504101 | * 0100 000000 despesa com manutenç   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 100.218,60     | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 19.769,76   | 30.339,54     |
| 33504199 | * 0100 000000 outras contribuições   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 64.449,21      | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 7.496,55    | 6.560,00      |
| 2013     | DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)          | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 0,00        | 660,00        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 0,00        | 660,00        |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 0,00        | 660,00        |
| 31700000 | » 0100 000000                        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 31710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 0,00        | 660,00        |
| 31710000 | » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 0,00        | 660,00        |
| 31711100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 660,00        |
| 31711199 | * 0100 000000 outras despesas fixa   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 660,00        |
| 2014     | DESPESAS CORRENTE (CIGA)             | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 0,00        | 540,00        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 0,00        | 540,00        |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 0,00        | 540,00        |
| 33700000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 0,00        | 540,00        |
| 33710000 | » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 0,00        | 540,00        |
| 33713900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 540,00        |
| 33713999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 540,00        |
| 2015     | DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)           | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44710000 | » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 1012     | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D      | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 50.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 50.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 50.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 1103     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM     | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 0,00           | 7.762,80       | 0,00           | 7.237,20     | 220,00      | 1.154,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 0,00           | 7.762,80       | 0,00           | 7.237,20     | 220,00      | 1.154,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 0,00           | 7.762,80       | 0,00           | 7.237,20     | 220,00      | 1.154,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 0,00           | 7.762,80       | 0,00           | 7.237,20     | 220,00      | 1.154,00      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 0,00           | 7.762,80       | 0,00           | 7.237,20     | 220,00      | 1.154,00      |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 7.762,80       | 0,00           | 0,00         | 220,00      | 1.154,00      |
| 44905212 | * 0100 000000 aparelhos e utensíli  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.233,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 168,00        |
| 44905230 | * 0100 000000 máquinas e equipamen  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 325,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 293,80         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proc  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 960,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 320,00        |
| 44905236 | * 0100 000000 máquinas, instalação  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 285,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.216,00       | 0,00           | 0,00         | 220,00      | 666,00        |
| 44905299 | * 0100 000000 outros equipamentos   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.450,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 04       | EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO         | 6.095.912,50 | 816.341,22   | 0,00           | 238.000,00 | 6.674.253,72 | 554.418,55     | 4.732.374,70   | 0,00           | 1.941.879,02 | 426.251,14  | 886.763,05    |
| 0401     | EDUCAÇÃO                            | 5.502.412,50 | 722.731,26   | 0,00           | 238.000,00 | 5.987.143,76 | 513.820,62     | 4.207.849,03   | 0,00           | 1.779.294,73 | 386.433,31  | 676.657,56    |
| 12       | EDUCAÇÃO                            | 5.502.412,50 | 722.731,26   | 0,00           | 238.000,00 | 5.987.143,76 | 513.820,62     | 4.207.849,03   | 0,00           | 1.779.294,73 | 386.433,31  | 676.657,56    |
| 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 103.000,00   | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 153.000,00   | 8.826,65       | 118.699,41     | 0,00           | 34.300,59    | 6.064,12    | 35.958,05     |
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 103.000,00   | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 153.000,00   | 8.826,65       | 118.699,41     | 0,00           | 34.300,59    | 6.064,12    | 35.958,05     |
| 2016     | MERENDA ESCOLAR                     | 103.000,00   | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 153.000,00   | 8.826,65       | 118.699,41     | 0,00           | 34.300,59    | 6.064,12    | 35.958,05     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 103.000,00   | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 153.000,00   | 8.826,65       | 118.699,41     | 0,00           | 34.300,59    | 6.064,12    | 35.958,05     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 103.000,00   | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 153.000,00   | 8.826,65       | 118.699,41     | 0,00           | 34.300,59    | 6.064,12    | 35.958,05     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 103.000,00   | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 153.000,00   | 8.826,65       | 118.699,41     | 0,00           | 34.300,59    | 6.064,12    | 35.958,05     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 53.000,00    | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 103.000,00   | 5.983,65       | 71.319,96      | 0,00           | 31.680,04    | 0,00        | 29.996,03     |
| 33900000 | » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 50.000,00    | 2.843,00       | 47.379,45      | 0,00           | 2.620,55     | 6.064,12    | 5.962,02      |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.643,09       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimenta   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.643,09       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | * 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 5.983,65       | 68.676,87      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 29.996,03     |
| 33903202 | * 0100 000000 medicamentos          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.315,77       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 5.983,65       | 62.361,10      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 29.996,03     |
| 33903200 | * 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.843,00       | 47.379,45      | 0,00           | 0,00         | 6.064,12    | 5.962,02      |
| 33903203 | * 0160 000000 gêneros alimentícios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.843,00       | 47.379,45      | 0,00           | 0,00         | 6.064,12    | 5.962,02      |
| 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 5.071.412,50 | 358.833,60   | 0,00           | 238.000,00 | 5.192.246,10 | 480.180,87     | 3.730.313,49   | 0,00           | 1.461.932,61 | 375.631,10  | 614.541,01    |
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 5.071.412,50 | 358.833,60   | 0,00           | 238.000,00 | 5.192.246,10 | 480.180,87     | 3.730.313,49   | 0,00           | 1.461.932,61 | 375.631,10  | 614.541,01    |
| 2017     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA     | 3.972.412,50 | 83.811,54    | 0,00           | 53.000,00  | 4.003.224,04 | 390.167,23     | 2.995.434,11   | 0,00           | 1.007.789,93 | 329.046,99  | 276.456,89    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 3.972.412,50 | 83.811,54    | 0,00           | 53.000,00  | 4.003.224,04 | 390.167,23     | 2.995.434,11   | 0,00           | 1.007.789,93 | 329.046,99  | 276.456,89    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 3.047.760,00 | 12.781,54    | 0,00           | 0,00       | 3.060.541,54 | 347.354,97     | 2.189.134,70   | 0,00           | 871.406,84   | 277.426,29  | 69.928,68     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 3.047.760,00 | 12.781,54    | 0,00           | 0,00       | 3.060.541,54 | 347.354,97     | 2.189.134,70   | 0,00           | 871.406,84   | 277.426,29  | 69.928,68     |
| 31900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 767.760,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 767.760,00   | 89.587,90      | 570.724,33     | 0,00           | 197.035,67   | 75.712,49   | 13.875,41     |
| 31900000 | » 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.560.000,00 | 12.781,54    | 0,00           | 0,00       | 1.572.781,54 | 91.969,28      | 1.439.831,04   | 0,00           | 132.950,50   | 35.916,01   | 56.053,27     |
| 31900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 720.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 720.000,00   | 165.797,79     | 165.797,79     | 0,00           | 554.202,21   | 165.797,79  | 0,00          |
| 31900000 | » 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 12.781,54      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.491,38      | 117.946,99     | 0,00           | 0,00         | 20.568,61   | 922,77        |
| 31900499 | * 0101 000000 outros serviços temp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.491,38      | 117.946,99     | 0,00           | 0,00         | 20.568,61   | 922,77        |
| 31900900 | » 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 852,70         | 5.347,15       | 0,00           | 0,00         | 851,97      | 0,73          |
| 31900901 | * 0101 000000 salário família ativ  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 852,70         | 5.347,15       | 0,00           | 0,00         | 851,97      | 0,73          |
| 31900900 | » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 6,24           | 18.454,57      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 6,24          |
| 31900901 | * 0118 000000 salário família ativ  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 6,24           | 18.454,57      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 6,24          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 31900900 | » 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 106,73         | 106,73         | 0,00           | 0,00       | 106,73      | 0,00          |
| 31900901 | * 0119 000000 salário família ativ  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 106,73         | 106,73         | 0,00           | 0,00       | 106,73      | 0,00          |
| 31901100 | » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 41.931,23      | 339.477,18     | 0,00           | 0,00       | 41.927,90   | 3,33          |
| 31901101 | * 0101 000000 vencimentos e salari  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 32.076,89      | 252.231,24     | 0,00           | 0,00       | 32.073,56   | 3,33          |
| 31901131 | * 0101 000000 gratificação por exe  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.728,80       | 20.139,57      | 0,00           | 0,00       | 2.728,80    | 0,00          |
| 31901137 | * 0101 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.490,07       | 19.130,62      | 0,00           | 0,00       | 2.490,07    | 0,00          |
| 31901142 | * 0101 000000 férias indenizadas    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 326,55         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0101 000000 13º salário           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 54,43          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0101 000000 férias abono constit  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 159,87         | 8.121,27       | 0,00           | 0,00       | 159,87      | 0,00          |
| 31901199 | * 0101 000000 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.475,60       | 39.473,50      | 0,00           | 0,00       | 4.475,60    | 0,00          |
| 31901100 | » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 18.408,10      | 1.116.746,93   | 0,00           | 0,00       | 200,00      | 18.208,10     |
| 31901101 | * 0118 000000 vencimentos e salari  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.701,13       | 662.893,84     | 0,00           | 0,00       | 200,00      | 1.501,13      |
| 31901131 | * 0118 000000 gratificação por exe  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 34,47          | 217.969,73     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 34,47         |
| 31901137 | * 0118 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 14.737,46      | 83.940,46      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 14.737,46     |
| 31901142 | * 0118 000000 férias indenizadas    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 494,74         | 1.230,23       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 494,74        |
| 31901143 | * 0118 000000 13º salário           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 815,29         | 1.820,55       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 815,29        |
| 31901145 | * 0118 000000 férias abono constit  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 607,77         | 36.598,64      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 607,77        |
| 31901199 | * 0118 000000 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 17,24          | 112.293,48     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 17,24         |
| 31901100 | » 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 165.691,06     | 165.691,06     | 0,00           | 0,00       | 165.691,06  | 0,00          |
| 31901101 | * 0119 000000 vencimentos e salari  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 103.636,91     | 103.636,91     | 0,00           | 0,00       | 103.636,91  | 0,00          |
| 31901131 | * 0119 000000 gratificação por exe  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 34.077,07      | 34.077,07      | 0,00           | 0,00       | 34.077,07   | 0,00          |
| 31901137 | * 0119 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 11.814,70      | 11.814,70      | 0,00           | 0,00       | 11.814,70   | 0,00          |
| 31901199 | * 0119 000000 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 16.162,38      | 16.162,38      | 0,00           | 0,00       | 16.162,38   | 0,00          |
| 31901100 | » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 12.781,54      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901137 | * 0318 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 12.781,54      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901300 | » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 25.312,59      | 107.953,01     | 0,00           | 0,00       | 12.364,01   | 12.948,58     |
| 31901302 | * 0101 000000 contribuições previd  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 25.312,59      | 107.953,01     | 0,00           | 0,00       | 12.364,01   | 12.948,58     |
| 31901300 | » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 73.554,94      | 304.629,54     | 0,00           | 0,00       | 35.716,01   | 37.838,93     |
| 31901302 | * 0118 000000 contribuições previd  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 73.554,94      | 304.629,54     | 0,00           | 0,00       | 35.716,01   | 37.838,93     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 924.652,50 | 71.030,00    | 0,00           | 53.000,00 | 942.682,50 | 42.812,26      | 806.299,41     | 0,00           | 136.383,09 | 51.620,70   | 206.528,21    |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 924.652,50 | 71.030,00    | 0,00           | 53.000,00 | 942.682,50 | 42.812,26      | 806.299,41     | 0,00           | 136.383,09 | 51.620,70   | 206.528,21    |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 685.125,00 | 0,00         | 0,00           | 53.000,00 | 632.125,00 | 31.804,98      | 578.826,60     | 0,00           | 53.298,40  | 29.782,14   | 152.146,52    |
| 33900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 222.027,50 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 222.027,50 | 11.007,28      | 145.642,81     | 0,00           | 76.384,69  | 20.638,56   | 54.381,69     |
| 33900000 | » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS    | 7.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 7.500,00   | 0,00           | 5.800,00       | 0,00           | 1.700,00   | 1.200,00    | 0,00          |
| 33900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 71.030,00    | 0,00           | 0,00      | 76.030,00  | 0,00           | 76.030,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 11.175,71      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 11.175,71      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 4.402,75       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0101 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 4.402,75       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 7,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 10.178,18      | 241.063,76     | 0,00           | 0,00       | 12.581,08   | 88.360,79     |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 493,00         | 92.662,15      | 0,00           | 0,00       | 8.158,59    | 64.569,71     |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 164,50         | 2.038,43       | 0,00           | 0,00       | 201,90      | 514,50        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 991,16         | 3.655,66       | 0,00           | 0,00       | 150,00      | 2.921,16      |
| 33903014 | * 0100 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 14.629,03      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 227,08         | 36.838,55      | 0,00           | 0,00       | 2.034,00    | 683,88        |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.936,80       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 7.819,04       | 0,00           | 0,00       | 562,84      | 0,00          |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 19.042,34      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 362,85         | 3.292,85       | 0,00           | 0,00   | 362,85      | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 218,50         | 4.237,65       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 307,10        |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 430,40         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 710,39         | 0,00           | 0,00   | 22,90       | 0,00          |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 353,19         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 276,70         | 0,00           | 0,00   | 127,00      | 149,70        |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de pl | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.500,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 6.741,09       | 38.770,58      | 0,00           | 0,00   | 961,00      | 16.234,74     |
| 33903046 | * 0100 000000 material bibliográfi  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 980,00         | 10.435,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.980,00      |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 435,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 6.820,18       | 55.128,61      | 0,00           | 0,00   | 11.980,50   | 39.295,11     |
| 33903001 | * 0101 000000 combustíveis e lubri  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 15,00          | 916,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 916,00        |
| 33903004 | * 0101 000000 gás engarrafado       | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 859,90         | 3.312,60       | 0,00           | 0,00   | 329,00      | 2.654,60      |
| 33903007 | * 0101 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903014 | * 0101 000000 material educativo e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.160,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.160,00      |
| 33903016 | * 0101 000000 material de expedien  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 18.782,70      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 18.782,70     |
| 33903017 | * 0101 000000 material de processa  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 879,00         | 879,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 879,00        |
| 33903021 | * 0101 000000 material de copa e co | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 158,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 158,00        |
| 33903022 | * 0101 000000 material de limpeza   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.895,73       | 4.854,23       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 4.854,23      |
| 33903024 | * 0101 000000 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 99,55          | 6.686,59       | 0,00           | 0,00   | 3.737,04    | 99,55         |
| 33903025 | * 0101 000000 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 26,00          | 26,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 26,00         |
| 33903026 | * 0101 000000 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 168,06         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 168,06        |
| 33903031 | * 0101 000000 sementes, mudas de pl | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 636,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0101 000000 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.310,00       | 15.814,43      | 0,00           | 0,00   | 7.914,46    | 7.861,97      |
| 33903044 | * 0101 000000 material de sinaliza  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 676,00         | 676,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 676,00        |
| 33903046 | * 0101 000000 material bibliográfi  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0101 000000 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 59,00          | 59,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 59,00         |
| 33903000 | » 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.200,00       | 0,00           | 0,00   | 1.200,00    | 0,00          |
| 33903046 | * 0118 000000 material bibliográfi  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.200,00       | 0,00           | 0,00   | 1.200,00    | 0,00          |
| 33903000 | » 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0119 000000 material de expedien  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0119 000000 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0119 000000 material para manute  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 87.895,60      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903201 | * 0100 000000 livros didáticos      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 43.692,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 44.203,60      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 76.030,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903201 | * 0119 000000 livros didáticos      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 76.030,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 18.110,00      | 78.194,68      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 18.110,00     |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903607 | * 0100 000000 estagiários           | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 18.110,00      | 78.094,68      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 18.110,00     |
| 33903639 | * 0100 000000 fretes e transportes  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 53.257,27      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903607 | * 0101 000000 estagiários           | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 53.257,27      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.640,00       | 156.848,63     | 0,00           | 0,00   | 16.324,26   | 45.675,73     |
| 33903901 | * 0100 000000 assinatura de períod  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.410,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 528,00        |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 200,00         | 8.962,02       | 0,00           | 0,00   | 200,00      | 0,00          |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 380,00         | 3.400,00       | 0,00           | 0,00   | 1.367,00    | 380,00        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado    | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL     | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 100,00         | 490,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 880,00         | 24.467,20      | 0,00           | 0,00   | 2.822,25    | 10.606,50     |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 7.500,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 190,00        |
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaç  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 82,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 369,03         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 54.000,00      | 0,00           | 0,00   | 5.871,35    | 15.537,88     |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           | 0,00   | 3.015,71    | 9.415,82      |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 300,00         | 450,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 450,00        |
| 33903949 | * 0100 000000 produções jornalísti  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 866,00         | 0,00           | 0,00   | 78,00       | 70,00         |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 1.540,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 915,00        |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 2.500,00       | 0,00           | 0,00   | 269,95      | 688,97        |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, v  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 900,00         | 0,00           | 0,00   | 900,00      | 0,00          |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 7.685,14       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.741,56      |
| 33903980 | * 0100 000000 hospedagens           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 1.182,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 872,00        |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 6.000,00       | 0,00           | 0,00   | 1.800,00    | 2.400,00      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 780,00         | 5.045,24       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 780,00        |
| 33903900 | » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 3.267,10       | 28.383,02      | 0,00           | 0,00   | 8.342,90    | 14.166,58     |
| 33903901 | * 0101 000000 assinatura de períod  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 78,00          | 156,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 156,00        |
| 33903905 | * 0101 000000 serviços técnicos pr  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 990,00         | 1.590,00       | 0,00           | 0,00   | 600,00      | 990,00        |
| 33903916 | * 0101 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 435,00         | 1.025,00       | 0,00           | 0,00   | 450,00      | 575,00        |
| 33903917 | * 0101 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 276,15         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 276,15        |
| 33903919 | * 0101 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 256,00         | 17.699,05      | 0,00           | 0,00   | 4.392,90    | 10.256,15     |
| 33903920 | * 0101 000000 manutenção e conserva | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 2.520,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903947 | * 0101 000000 serviços de comunica  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 378,00         | 0,00           | 0,00   | 300,00      | 78,00         |
| 33903957 | * 0101 000000 serviços de processa  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 290,00         | 290,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 290,00        |
| 33903969 | * 0101 000000 seguros em geral      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0101 000000 outros serviços de t  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 1.218,10       | 4.448,82       | 0,00           | 0,00   | 2.600,00    | 1.545,28      |
| 33903900 | » 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 4.600,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0118 000000 serviços técnicos pr  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 4.600,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0119 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | * 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 820,62         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 820,62         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | * 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 155,16         | 0,00           | 0,00   | 155,16      | 0,00          |
| 33904710 | * 0101 000000 taxas                 | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 155,16         | 0,00           | 0,00   | 155,16      | 0,00          |
| 33904800 | » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904801 | * 0100 000000 auxilio financeiro a  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904800 | * 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 160,00         | 0,00           | 0,00   | 160,00      | 0,00          |
| 33904801 | * 0101 000000 auxilio financeiro a  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 160,00         | 0,00           | 0,00   | 160,00      | 0,00          |
| 33909200 | » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 876,80         | 2.827,60       | 0,00           | 0,00   | 876,80      | 0,00          |
| 33909247 | * 0100 000000 obrigações tributári  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 876,80         | 2.827,60       | 0,00           | 0,00   | 876,80      | 0,00          |
| 33909200 | » 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 920,00         | 4.156,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 920,00        |
| 33909247 | * 0101 000000 obrigações tributári  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 920,00         | 4.156,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 920,00        |
| 2019     | MATERIAL ESCOLAR                    | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 008 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código    | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 33903299  | * 0101 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2020      | TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED     | 563.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00  | 523.000,00 | 74.951,64      | 331.753,78     | 0,00           | 191.246,22 | 42.301,11   | 71.956,64     |
| 300000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 563.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00  | 523.000,00 | 74.951,64      | 331.753,78     | 0,00           | 191.246,22 | 42.301,11   | 71.956,64     |
| 330000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 563.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00  | 523.000,00 | 74.951,64      | 331.753,78     | 0,00           | 191.246,22 | 42.301,11   | 71.956,64     |
| 339000000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 563.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00  | 523.000,00 | 74.951,64      | 331.753,78     | 0,00           | 191.246,22 | 42.301,11   | 71.956,64     |
| 339000000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 40.000,00  | 20.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 339000000 | » 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 243.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 243.000,00 | 22.224,64      | 122.719,01     | 0,00           | 120.280,99 | 19.000,90   | 22.224,64     |
| 339000000 | » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 230.000,00 | 52.727,00      | 189.368,91     | 0,00           | 40.631,09  | 14.993,43   | 49.732,00     |
| 339000000 | » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | 0,00           | 19.665,86      | 0,00           | 10.334,14  | 8.306,78    | 0,00          |
| 33903000  | » 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 684,22         | 684,22         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 684,22        |
| 33903024  | * 0122 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 684,22         | 684,22         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 684,22        |
| 33903000  | * 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 3.805,00       | 3.805,00       | 0,00           | 0,00       | 2.995,00    | 810,00        |
| 33903014  | * 0158 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.995,00       | 2.995,00       | 0,00           | 0,00       | 2.995,00    | 0,00          |
| 33903024  | * 0158 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 810,00         | 810,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 810,00        |
| 33903039  | * 0158 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900  | » 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 21.540,42      | 122.034,79     | 0,00           | 0,00       | 19.000,90   | 21.540,42     |
| 33903926  | * 0122 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 21.540,42      | 122.034,79     | 0,00           | 0,00       | 19.000,90   | 21.540,42     |
| 33903900  | * 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 48.922,00      | 185.563,91     | 0,00           | 0,00       | 11.998,43   | 48.922,00     |
| 33903916  | * 0158 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.450,00      | 18.700,00      | 0,00           | 0,00       | 8.250,00    | 10.450,00     |
| 33903919  | * 0158 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.320,00       | 6.320,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 6.320,00      |
| 33903926  | * 0158 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 32.152,00      | 160.543,91     | 0,00           | 0,00       | 3.748,43    | 32.152,00     |
| 33903900  | » 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 19.665,86      | 0,00           | 0,00       | 8.306,78    | 0,00          |
| 33903926  | * 0161 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 19.665,86      | 0,00           | 0,00       | 8.306,78    | 0,00          |
| 2026      | CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC     | 150.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 2.700,00       | 64.095,20      | 0,00           | 85.904,80  | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 400000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 150.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 2.700,00       | 64.095,20      | 0,00           | 85.904,80  | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 440000000 | INVESTIMENTOS                       | 150.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 2.700,00       | 64.095,20      | 0,00           | 85.904,80  | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 449000000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 150.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 2.700,00       | 64.095,20      | 0,00           | 85.904,80  | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 449000000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 150.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 2.700,00       | 64.095,20      | 0,00           | 85.904,80  | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 449000000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905100  | » 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.700,00       | 61.795,20      | 0,00           | 0,00       | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 44905199  | * 0101 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.700,00       | 61.795,20      | 0,00           | 0,00       | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 44905100  | * 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905199  | * 0119 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200  | * 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.300,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905234  | * 0101 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.300,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1021      | AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL     | 299.000,00 | 275.022,06   | 0,00           | 119.000,00 | 455.022,06 | 12.362,00      | 304.030,40     | 0,00           | 150.991,66 | 1.583,00    | 231.561,00    |
| 400000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 299.000,00 | 275.022,06   | 0,00           | 119.000,00 | 455.022,06 | 12.362,00      | 304.030,40     | 0,00           | 150.991,66 | 1.583,00    | 231.561,00    |
| 440000000 | INVESTIMENTOS                       | 299.000,00 | 275.022,06   | 0,00           | 119.000,00 | 455.022,06 | 12.362,00      | 304.030,40     | 0,00           | 150.991,66 | 1.583,00    | 231.561,00    |
| 449000000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 299.000,00 | 275.022,06   | 0,00           | 119.000,00 | 455.022,06 | 12.362,00      | 304.030,40     | 0,00           | 150.991,66 | 1.583,00    | 231.561,00    |
| 449000000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 160.000,00 | 0,00         | 0,00           | 119.000,00 | 41.000,00  | 12.362,00      | 29.008,34      | 0,00           | 11.991,66  | 1.583,00    | 16.681,00     |
| 449000000 | » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 275.022,06   | 0,00           | 0,00       | 275.022,06 | 0,00           | 275.022,06     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 214.880,00    |
| 449000000 | » 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 139.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 139.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 139.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44905200  | * 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 12.362,00      | 29.008,34      | 0,00           | 0,00       | 1.583,00    | 16.681,00     |
| 44905206  | * 0101 000000 aparelhos e equipame  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 430,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905212  | * 0101 000000 aparelhos e utensíli  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 7.197,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.287,00      |
| 44905233  | * 0101 000000 equipamentos para áud | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 1.024,94       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905234  | * 0101 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.234,40       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.700,00      |
| 44905235  | * 0101 000000 equipamentos de proc  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.780,00       | 2.780,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.780,00      |
| 44905242  | * 0101 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 9.582,00       | 11.822,00      | 0,00           | 0,00       | 1.583,00    | 9.894,00      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 009 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44905299 | * 0101 000000 outros equipamentos   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.520,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.020,00      |
| 44905200 | » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 275.022,06     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 214.880,00    |
| 44905233 | * 0162 000000 equipamentos para áud | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 37.812,06      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0162 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 22.330,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905252 | * 0162 000000 veículos de tração m  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 214.880,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 214.880,00    |
| 1027     | CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC     | 37.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 37.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 37.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 37.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 27.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1028     | AQUISIÇÃO SIST.ENSINO E CENTRO D    | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 9.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 6.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 6.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 328.000,00 | 313.897,66   | 0,00           | 0,00      | 641.897,66 | 24.813,10      | 358.836,13     | 0,00           | 283.061,53 | 4.738,09    | 26.158,50     |
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 328.000,00 | 313.897,66   | 0,00           | 0,00      | 641.897,66 | 24.813,10      | 358.836,13     | 0,00           | 283.061,53 | 4.738,09    | 26.158,50     |
| 2018     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL     | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.235,90    | 1.345,40      |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.235,90    | 1.345,40      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.235,90    | 1.345,40      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.235,90    | 1.345,40      |
| 33900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.235,90    | 1.345,40      |
| 33903000 | » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6.636,56       | 0,00           | 0,00       | 1.235,90    | 1.345,40      |
| 33903004 | * 0101 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 74,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 | * 0101 000000 material de cama, me  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.493,40       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.345,40      |
| 33903021 | * 0101 000000 material de copa e c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 580,44         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0101 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 558,02         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0101 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.929,90       | 0,00           | 0,00       | 1.235,90    | 0,00          |
| 33903900 | * 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 319,36         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0101 000000 vigilância ostensiva  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 319,36         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1029     | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH     | 320.000,00 | 313.897,66   | 0,00           | 0,00      | 633.897,66 | 24.813,10      | 351.880,21     | 0,00           | 282.017,45 | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 320.000,00 | 313.897,66   | 0,00           | 0,00      | 633.897,66 | 24.813,10      | 351.880,21     | 0,00           | 282.017,45 | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 320.000,00 | 313.897,66   | 0,00           | 0,00      | 633.897,66 | 24.813,10      | 351.880,21     | 0,00           | 282.017,45 | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 320.000,00 | 313.897,66   | 0,00           | 0,00      | 633.897,66 | 24.813,10      | 351.880,21     | 0,00           | 282.017,45 | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 44900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 315.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 315.000,00 | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 277.016,45 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 2.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 2.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.500,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 2.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 2.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.500,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 313.897,66   | 0,00           | 0,00      | 313.897,66 | 24.813,10      | 313.896,66     | 0,00           | 1,00       | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 44905100 | » 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905191 | * 0119 000000 obras em andamento    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | * 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 24.813,10      | 313.896,66     | 0,00           | 0,00       | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 44905191 | * 0162 000000 obras em andamento    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 24.813,10      | 313.896,66     | 0,00           | 0,00       | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 44905199 | * 0162 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 0402     | DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO             | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00      | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00  | 80,00       | 980,00        |
| 12       | EDUCAÇÃO                            | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00      | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00  | 80,00       | 980,00        |
| 366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00      | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00  | 80,00       | 980,00        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012{ 010 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00 | 80,00       | 980,00        |
| 2023     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN     | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00 | 80,00       | 980,00        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00 | 80,00       | 980,00        |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00 | 80,00       | 980,00        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00 | 80,00       | 980,00        |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 22.940,00 | 80,00       | 980,00        |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903926 | * 0100 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904800 | » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 0,00      | 80,00       | 980,00        |
| 33904801 | * 0100 000000 auxilio financeiro a  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 120,00         | 1.560,00       | 0,00           | 0,00      | 80,00       | 980,00        |
| 0403     | DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR          | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 12       | EDUCAÇÃO                            | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 364      | ENSINO SUPERIOR                     | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 2024     | APOIO AO ENSINO SUPERIOR            | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 25.028,60      | 101.486,10     | 0,00           | 26.513,90 | 9.722,20    | 61.006,43     |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 24.828,60      | 99.606,10      | 0,00           | 0,00      | 9.722,20    | 59.406,43     |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.175,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903926 | * 0100 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 24.828,60      | 97.431,10      | 0,00           | 0,00      | 9.722,20    | 59.406,43     |
| 33904800 | » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 200,00         | 1.880,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.600,00      |
| 33904801 | * 0100 000000 auxilio financeiro a  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 200,00         | 1.880,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.600,00      |
| 0404     | DIVISÃO DE ESPORTES                 | 294.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 294.000,00 | 7.663,37       | 237.414,22     | 0,00           | 56.585,78 | 12.362,38   | 91.331,49     |
| 27       | DESPORTO E LAZER                    | 294.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 294.000,00 | 7.663,37       | 237.414,22     | 0,00           | 56.585,78 | 12.362,38   | 91.331,49     |
| 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                | 294.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 294.000,00 | 7.663,37       | 237.414,22     | 0,00           | 56.585,78 | 12.362,38   | 91.331,49     |
| 0021     | ESPORTE É VIDA                      | 294.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 294.000,00 | 7.663,37       | 237.414,22     | 0,00           | 56.585,78 | 12.362,38   | 91.331,49     |
| 2035     | APOIO AO ESPORTE AMADOR             | 224.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 224.000,00 | 7.663,37       | 194.888,57     | 0,00           | 29.111,43 | 12.281,94   | 77.992,09     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 224.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 224.000,00 | 7.663,37       | 194.888,57     | 0,00           | 29.111,43 | 12.281,94   | 77.992,09     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 24.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 24.000,00  | 1.870,34       | 14.636,44      | 0,00           | 9.363,56  | 1.870,34    | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 24.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 24.000,00  | 1.870,34       | 14.636,44      | 0,00           | 9.363,56  | 1.870,34    | 0,00          |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 24.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 24.000,00  | 1.870,34       | 14.636,44      | 0,00           | 9.363,56  | 1.870,34    | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.870,34       | 14.636,44      | 0,00           | 0,00      | 1.870,34    | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.754,52       | 13.731,24      | 0,00           | 0,00      | 1.754,52    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 115,82         | 905,20         | 0,00           | 0,00      | 115,82      | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 5.793,03       | 180.252,13     | 0,00           | 19.747,87 | 10.411,60   | 77.992,09     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 5.793,03       | 180.252,13     | 0,00           | 19.747,87 | 10.411,60   | 77.992,09     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 5.793,03       | 180.252,13     | 0,00           | 19.747,87 | 10.411,60   | 77.992,09     |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.677,73       | 7.073,48       | 0,00           | 0,00      | 758,68      | 919,05        |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.677,73       | 7.073,48       | 0,00           | 0,00      | 758,68      | 919,05        |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 377,80         | 22.427,09      | 0,00           | 0,00      | 1.457,78    | 7.495,84      |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 100,00        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.851,30       | 0,00           | 0,00      | 1.457,78    | 3.746,03      |
| 33903014 | * 0100 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.329,60       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.700,00      |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 143,00         | 4.154,53       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 903,05        |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 234,80         | 547,71         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 547,71        |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 596,90         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 348,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 011 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 499,05         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 499,05        |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 12.210,10      | 0,00           | 0,00      | 200,00      | 6.382,60      |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 12.210,10      | 0,00           | 0,00      | 200,00      | 6.382,60      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 11.860,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 59,90         |
| 33903622 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.800,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 59,90         |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.060,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.737,50       | 125.426,46     | 0,00           | 0,00      | 6.740,14    | 63.134,70     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.190,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 7.440,00      |
| 33903912 | * 0100 000000 locação de máquinas   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 190,00         | 3.920,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 420,00        |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 42.000,00      | 0,00           | 0,00      | 2.978,20    | 20.919,93     |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 14.500,00      | 0,00           | 0,00      | 564,49      | 9.353,13      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.500,00       | 0,00           | 0,00      | 101,95      | 487,37        |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 490,00         | 7.280,00       | 0,00           | 0,00      | 1.170,00    | 4.030,00      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.057,50       | 46.036,46      | 0,00           | 0,00      | 1.925,50    | 20.484,27     |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.255,00       | 0,00           | 0,00      | 1.255,00    | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.255,00       | 0,00           | 0,00      | 1.255,00    | 0,00          |
| 1104     | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO     | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 27.318,75 | 80,44       | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 27.318,75 | 80,44       | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 27.318,75 | 80,44       | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 27.318,75 | 80,44       | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 8.000,00   | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 5.318,75  | 80,44       | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 11.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 11.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 0,00      | 80,44       | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 0,00      | 80,44       | 0,00          |
| 1106     | CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E     | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 13.339,40     |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 13.339,40     |
| 0405     | DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO        | 170.000,00 | 70.609,96    | 0,00           | 0,00     | 240.609,96 | 7.785,96       | 184.065,35     | 0,00           | 56.544,61 | 17.653,25   | 56.787,57     |
| 13       | CULTURA                             | 150.000,00 | 70.609,96    | 0,00           | 0,00     | 220.609,96 | 7.185,96       | 168.095,35     | 0,00           | 52.514,61 | 16.233,23   | 52.323,96     |
| 392      | DIFUSÃO CULTURAL                    | 150.000,00 | 70.609,96    | 0,00           | 0,00     | 220.609,96 | 7.185,96       | 168.095,35     | 0,00           | 52.514,61 | 16.233,23   | 52.323,96     |
| 0049     | CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA         | 150.000,00 | 70.609,96    | 0,00           | 0,00     | 220.609,96 | 7.185,96       | 168.095,35     | 0,00           | 52.514,61 | 16.233,23   | 52.323,96     |
| 2030     | MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR     | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 7.094,96       | 103.741,56     | 0,00           | 6.258,44  | 11.329,40   | 45.250,16     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 7.094,96       | 103.741,56     | 0,00           | 6.258,44  | 11.329,40   | 45.250,16     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 7.094,96       | 103.741,56     | 0,00           | 6.258,44  | 11.329,40   | 45.250,16     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 7.094,96       | 103.741,56     | 0,00           | 6.258,44  | 11.329,40   | 45.250,16     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 7.094,96       | 103.741,56     | 0,00           | 6.258,44  | 11.329,40   | 45.250,16     |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.756,50       | 20.605,29      | 0,00           | 0,00      | 474,05      | 11.714,55     |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 239,30         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 239,30        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.045,70       | 9.204,14       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 6.982,15      |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 166,14         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 166,14        |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 271,00         | 271,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 271,00        |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 149,68         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 149,68        |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 960,00         | 960,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 960,00        |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 012 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado    | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 297,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.378,45       | 3.317,08       | 0,00           | 0,00      | 381,20      | 1.378,45      |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.269,80       | 0,00           | 0,00      | 92,85       | 347,82        |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 84,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.101,35       | 2.647,15       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.220,01      |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 885,97         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 885,97         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.338,46       | 82.250,30      | 0,00           | 0,00      | 10.855,35   | 33.535,61     |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 80,00          | 4.037,00       | 0,00           | 0,00      | 150,00      | 377,00        |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.202,00       | 0,00           | 0,00      | 56,00       | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaç  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 500,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 500,00        |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.500,00       | 0,00           | 0,00      | 416,92      | 2.759,95      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.000,00       | 0,00           | 0,00      | 84,46       | 298,68        |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 290,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 290,00        |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.800,00       | 0,00           | 0,00      | 238,77      | 1.620,04      |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, v  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 132,00         | 0,00           | 0,00      | 132,00      | 0,00          |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.039,36       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.258,46       | 63.669,94      | 0,00           | 0,00      | 9.777,20    | 27.689,94     |
| 2032     | CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC     | 70.000,00 | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 110.609,96 | 91,00          | 64.353,79      | 0,00           | 46.256,17 | 4.903,83    | 7.073,80      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 70.000,00 | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 110.609,96 | 91,00          | 64.353,79      | 0,00           | 46.256,17 | 4.903,83    | 7.073,80      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 70.000,00 | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 110.609,96 | 91,00          | 64.353,79      | 0,00           | 46.256,17 | 4.903,83    | 7.073,80      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 70.000,00 | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 110.609,96 | 91,00          | 64.353,79      | 0,00           | 46.256,17 | 4.903,83    | 7.073,80      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 28.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 28.000,00  | 91,00          | 23.743,83      | 0,00           | 4.256,17  | 4.903,83    | 7.073,80      |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 21.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 21.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 21.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 21.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 21.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 21.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00      | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 40.609,96  | 0,00           | 40.609,96      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.591,43       | 0,00           | 0,00      | 4.903,83    | 2.687,60      |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.591,43       | 0,00           | 0,00      | 4.903,83    | 2.687,60      |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 91,00          | 16.152,40      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 4.386,20      |
| 44905210 | * 0100 000000 aparelhos e equipame  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.645,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905212 | * 0100 000000 aparelhos e utensili  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 91,00          | 91,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 91,00         |
| 44905226 | * 0100 000000 instrumentos musicais | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 410,20         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.827,20       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 4.295,20      |
| 44905242 | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.179,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 40.609,96      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905226 | * 0162 000000 instrumentos musicais | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 29.291,20      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905233 | * 0162 000000 equipamentos para áu  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 11.318,76      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 24       | COMUNICAÇÕES                        | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 15.970,00      | 0,00           | 4.030,00  | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 722      | TELECOMUNICAÇÕES                    | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 15.970,00      | 0,00           | 4.030,00  | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 0016     | RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV       | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 15.970,00      | 0,00           | 4.030,00  | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 2031     | MANUT.REPETIDOS SINAIS DE TELE      | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 15.970,00      | 0,00           | 4.030,00  | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 15.970,00      | 0,00           | 4.030,00  | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 15.970,00      | 0,00           | 4.030,00  | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 15.970,00      | 0,00           | 4.030,00  | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 15.970,00      | 0,00           | 4.030,00  | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 600,00         | 15.540,00      | 0,00           | 0,00      | 1.420,02    | 4.463,61      |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 600,00         | 5.040,00       | 0,00           | 0,00      | 600,00      | 600,00        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 013 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                          | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|---|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 10.500,00      | 0,00           | 0,00         | 820,02      | 3.863,61      |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 430,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 430,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 06       | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 4.115.370,00 | 1.389.772,93 | 0,00           | 181.500,00 | 5.323.642,93 | 351.491,57     | 3.817.224,09   | 37.000,00      | 1.506.418,84 | 306.238,58  | 702.858,96    |
| 0601     | SERVIÇOS URBANOS                        | 1.697.832,00 | 869.954,93   | 0,00           | 88.000,00  | 2.479.786,93 | 126.076,11     | 1.363.558,30   | 0,00           | 1.116.228,63 | 89.880,50   | 75.556,88     |
| 15       | URBANISMO                               | 1.020.000,00 | 534.168,89   | 0,00           | 88.000,00  | 1.466.168,89 | 103.350,58     | 1.136.019,08   | 0,00           | 330.149,81   | 79.286,55   | 43.623,73     |
| 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | 490.000,00   | 534.168,89   | 0,00           | 49.000,00  | 975.168,89   | 60.398,98      | 842.304,06     | 0,00           | 132.864,83   | 36.572,95   | 42.981,13     |
| 0046     | URBANIZAÇÃO DE VIAS                     | 490.000,00   | 534.168,89   | 0,00           | 49.000,00  | 975.168,89   | 60.398,98      | 842.304,06     | 0,00           | 132.864,83   | 36.572,95   | 42.981,13     |
| 2044     | CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS          | 15.000,00    | 31.704,76    | 0,00           | 0,00       | 46.704,76    | 0,00           | 34.532,76      | 0,00           | 12.172,00    | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 15.000,00    | 31.704,76    | 0,00           | 0,00       | 46.704,76    | 0,00           | 34.532,76      | 0,00           | 12.172,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 15.000,00    | 31.704,76    | 0,00           | 0,00       | 46.704,76    | 0,00           | 34.532,76      | 0,00           | 12.172,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 15.000,00    | 31.704,76    | 0,00           | 0,00       | 46.704,76    | 0,00           | 34.532,76      | 0,00           | 12.172,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS        | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00    | 0,00           | 2.828,00       | 0,00           | 12.172,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00         | 31.704,76    | 0,00           | 0,00       | 31.704,76    | 0,00           | 31.704,76      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | * 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.828,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e instal     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.828,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | * 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 31.704,76      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0124 000054 outras obras e instal     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 31.704,76      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 1037     | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E         | 380.000,00   | 456.379,11   | 0,00           | 0,00       | 836.379,11   | 57.806,88      | 745.557,18     | 0,00           | 90.821,93    | 33.652,95   | 40.389,03     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 380.000,00   | 456.379,11   | 0,00           | 0,00       | 836.379,11   | 57.806,88      | 745.557,18     | 0,00           | 90.821,93    | 33.652,95   | 40.389,03     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 380.000,00   | 456.379,11   | 0,00           | 0,00       | 836.379,11   | 57.806,88      | 745.557,18     | 0,00           | 90.821,93    | 33.652,95   | 40.389,03     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 380.000,00   | 456.379,11   | 0,00           | 0,00       | 836.379,11   | 57.806,88      | 745.557,18     | 0,00           | 90.821,93    | 33.652,95   | 40.389,03     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS        | 200.000,00   | 85.000,00    | 0,00           | 0,00       | 285.000,00   | 35.579,18      | 263.992,96     | 0,00           | 21.007,04    | 11.647,49   | 28.231,06     |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS        | 90.000,00    | 11.809,00    | 0,00           | 0,00       | 101.809,00   | 22.227,70      | 481.564,22     | 0,00           | -379.755,22  | 22.005,46   | 12.157,97     |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS        | 90.000,00    | 359.570,11   | 0,00           | 0,00       | 449.570,11   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 449.570,11   | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | * 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 35.579,18      | 263.992,96     | 0,00           | 0,00         | 11.647,49   | 28.231,06     |
| 44905191 | * 0100 000000 obras em andamento        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 85.081,69      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000055 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 35.579,18      | 178.911,27     | 0,00           | 0,00         | 11.647,49   | 28.231,06     |
| 44905100 | * 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 22.227,70      | 481.564,22     | 0,00           | 0,00         | 22.005,46   | 12.157,97     |
| 44905100 | * 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905191 | * 0124 000055 obras em andamento        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 108.386,11     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0124 000055 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 32.037,64      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 11.808,02     |
| 44905199 | * 0124 000055 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 22.227,70      | 341.140,47     | 0,00           | 0,00         | 22.005,46   | 349,95        |
| 1043     | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 2.592,10       | 14.716,10      | 0,00           | 15.283,90    | 2.920,00    | 2.592,10      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 2.592,10       | 14.716,10      | 0,00           | 15.283,90    | 2.920,00    | 2.592,10      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 2.592,10       | 14.716,10      | 0,00           | 15.283,90    | 2.920,00    | 2.592,10      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 2.592,10       | 14.716,10      | 0,00           | 15.283,90    | 2.920,00    | 2.592,10      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS        | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 2.592,10       | 14.716,10      | 0,00           | 15.283,90    | 2.920,00    | 2.592,10      |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.592,10       | 14.716,10      | 0,00           | 0,00         | 2.920,00    | 2.592,10      |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.592,10       | 14.716,10      | 0,00           | 0,00         | 2.920,00    | 2.592,10      |
| 1046     | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS        | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 1047     | CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE         | 5.000,00     | 46.085,02    | 0,00           | 0,00       | 51.085,02    | 0,00           | 47.498,02      | 0,00           | 3.587,00     | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 5.000,00     | 46.085,02    | 0,00           | 0,00       | 51.085,02    | 0,00           | 47.498,02      | 0,00           | 3.587,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 5.000,00     | 46.085,02    | 0,00           | 0,00       | 51.085,02    | 0,00           | 47.498,02      | 0,00           | 3.587,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 5.000,00     | 46.085,02    | 0,00           | 0,00       | 51.085,02    | 0,00           | 47.498,02      | 0,00           | 3.587,00     | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 014 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00     | 6.200,00     | 0,00           | 0,00      | 11.200,00    | 0,00           | 11.011,00      | 0,00           | 189,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 39.885,02    | 0,00           | 0,00      | 39.885,02    | 0,00           | 36.487,02      | 0,00           | 3.398,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 11.011,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 11.011,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 36.487,02      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0124 000054 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 36.487,02      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1050     | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 9.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 452      | SERVIÇOS URBANOS                    | 530.000,00   | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 491.000,00   | 42.951,60      | 293.715,02     | 0,00           | 197.284,98 | 42.713,60   | 642,60        |
| 0031     | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA       | 530.000,00   | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 491.000,00   | 42.951,60      | 293.715,02     | 0,00           | 197.284,98 | 42.713,60   | 642,60        |
| 2038     | ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP             | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 42.951,60      | 293.715,02     | 0,00           | 196.284,98 | 42.713,60   | 642,60        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 42.951,60      | 293.715,02     | 0,00           | 196.284,98 | 42.713,60   | 642,60        |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 42.951,60      | 293.715,02     | 0,00           | 196.284,98 | 42.713,60   | 642,60        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 42.951,60      | 293.715,02     | 0,00           | 196.284,98 | 42.713,60   | 642,60        |
| 33900000 | » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 42.951,60      | 293.715,02     | 0,00           | 196.284,98 | 42.713,60   | 642,60        |
| 33903000 | » 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.501,10      | 55.064,40      | 0,00           | 0,00       | 13.501,10   | 0,00          |
| 33903024 | * 0117 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.520,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0117 000000 material elétrico e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.501,10      | 53.544,40      | 0,00           | 0,00       | 13.501,10   | 0,00          |
| 33903900 | » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 29.450,50      | 238.650,62     | 0,00           | 0,00       | 29.212,50   | 642,60        |
| 33903943 | * 0117 000000 serviços de energia   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 24.860,50      | 213.625,62     | 0,00           | 0,00       | 24.860,50   | 0,00          |
| 33903999 | * 0117 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.590,00       | 25.025,00      | 0,00           | 0,00       | 4.352,00    | 642,60        |
| 1041     | CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN     | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 16       | HABITAÇÃO                           | 677.832,00   | 335.786,04   | 0,00           | 0,00      | 1.013.618,04 | 22.725,53      | 227.539,22     | 0,00           | 786.078,82 | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 482      | HABITAÇÃO URBANA                    | 677.832,00   | 335.786,04   | 0,00           | 0,00      | 1.013.618,04 | 22.725,53      | 227.539,22     | 0,00           | 786.078,82 | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 0061     | MORAR MELHOR                        | 677.832,00   | 335.786,04   | 0,00           | 0,00      | 1.013.618,04 | 22.725,53      | 227.539,22     | 0,00           | 786.078,82 | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 1040     | AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C     | 677.832,00   | 335.786,04   | 0,00           | 0,00      | 1.013.618,04 | 22.725,53      | 227.539,22     | 0,00           | 786.078,82 | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 677.832,00   | 335.786,04   | 0,00           | 0,00      | 1.013.618,04 | 22.725,53      | 227.539,22     | 0,00           | 786.078,82 | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 677.832,00   | 335.786,04   | 0,00           | 0,00      | 1.013.618,04 | 22.725,53      | 227.539,22     | 0,00           | 786.078,82 | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 677.832,00   | 335.786,04   | 0,00           | 0,00      | 1.013.618,04 | 22.725,53      | 227.539,22     | 0,00           | 786.078,82 | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 650.000,00   | 180.000,00   | 0,00           | 0,00      | 830.000,00   | 22.725,53      | 71.753,18      | 0,00           | 758.246,82 | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 26.832,00    | 155.786,04   | 0,00           | 0,00      | 182.618,04   | 0,00           | 155.786,04     | 0,00           | 26.832,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 22.725,53      | 71.753,18      | 0,00           | 0,00       | 10.593,95   | 31.933,15     |
| 44905191 | * 0100 000000 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 21.845,45      | 52.165,55      | 0,00           | 0,00       | 5.945,70    | 22.858,35     |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 880,08         | 19.587,63      | 0,00           | 0,00       | 4.648,25    | 9.074,80      |
| 44905100 | » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 155.786,04     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905191 | * 0124 000000 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 155.786,04     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0124 000000 outras obras e insta  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 0602     | DIVISÃO DOS TRANSPORTES             | 2.039.078,00 | 429.695,00   | 0,00           | 34.000,00 | 2.434.773,00 | 225.340,46     | 2.224.695,25   | 37.000,00      | 210.077,75 | 213.477,22  | 575.018,74    |
| 26       | TRANSPORTE                          | 2.039.078,00 | 429.695,00   | 0,00           | 34.000,00 | 2.434.773,00 | 225.340,46     | 2.224.695,25   | 37.000,00      | 210.077,75 | 213.477,22  | 575.018,74    |
| 782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 2.039.078,00 | 429.695,00   | 0,00           | 34.000,00 | 2.434.773,00 | 225.340,46     | 2.224.695,25   | 37.000,00      | 210.077,75 | 213.477,22  | 575.018,74    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 015 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 0039     | ESTRADAS VICINAIS                   | 2.039.078,00 | 429.695,00   | 0,00           | 34.000,00 | 2.434.773,00 | 225.340,46     | 2.224.695,25   | 37.000,00      | 210.077,75 | 213.477,22  | 575.018,74    |
| 2051     | MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS RBRANOS      | 1.732.078,00 | 358.150,00   | 0,00           | 0,00      | 2.090.228,00 | 218.968,16     | 1.974.962,84   | 37.000,00      | 115.265,16 | 212.030,22  | 530.933,95    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 1.732.078,00 | 358.150,00   | 0,00           | 0,00      | 2.090.228,00 | 218.968,16     | 1.974.962,84   | 37.000,00      | 115.265,16 | 212.030,22  | 530.933,95    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 901.228,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 901.228,00   | 131.171,79     | 827.320,67     | 0,00           | 73.907,33  | 108.625,46  | 22.546,33     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 901.228,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 901.228,00   | 131.171,79     | 827.320,67     | 0,00           | 73.907,33  | 108.625,46  | 22.546,33     |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 901.228,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 901.228,00   | 131.171,79     | 827.320,67     | 0,00           | 73.907,33  | 108.625,46  | 22.546,33     |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.102,99      | 213.977,32     | 0,00           | 0,00       | 27.125,69   | 977,30        |
| 31900499 | * 0100 000000 outros serviços temp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.102,99      | 213.977,32     | 0,00           | 0,00       | 27.125,69   | 977,30        |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 469,28         | 3.326,91       | 0,00           | 0,00       | 462,00      | 7,28          |
| 31900901 | * 0100 000000 salário família ativ  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 469,28         | 3.326,91       | 0,00           | 0,00       | 462,00      | 7,28          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 64.432,92      | 458.433,16     | 0,00           | 0,00       | 61.878,44   | 2.554,48      |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 45.341,33      | 328.945,53     | 0,00           | 0,00       | 44.105,98   | 1.235,35      |
| 31901131 | * 0100 000000 gratificação por exe  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 441,17         | 3.310,32       | 0,00           | 0,00       | 441,17      | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.166,09       | 34.460,62      | 0,00           | 0,00       | 4.931,37    | 234,72        |
| 31901142 | * 0100 000000 férias indenizadas    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.051,13       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0100 000000 13º salário           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 735,54         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0100 000000 férias abono constit  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 638,57         | 7.411,88       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 638,57        |
| 31901199 | * 0100 000000 outras despesas fixa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.845,76      | 82.518,14      | 0,00           | 0,00       | 12.399,92   | 445,84        |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 38.166,60      | 151.583,28     | 0,00           | 0,00       | 19.159,33   | 19.007,27     |
| 31901301 | * 0100 000000 FGTS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 265,18         | 1.130,28       | 0,00           | 0,00       | 151,18      | 114,00        |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 37.901,42      | 150.453,00     | 0,00           | 0,00       | 19.008,15   | 18.893,27     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 830.850,00   | 358.150,00   | 0,00           | 0,00      | 1.189.000,00 | 87.796,37      | 1.147.642,17   | 37.000,00      | 41.357,83  | 103.404,76  | 508.387,62    |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 830.850,00   | 358.150,00   | 0,00           | 0,00      | 1.189.000,00 | 87.796,37      | 1.147.642,17   | 37.000,00      | 41.357,83  | 103.404,76  | 508.387,62    |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 800.000,00   | 186.500,00   | 0,00           | 0,00      | 986.500,00   | 34.811,78      | 957.969,03     | 37.000,00      | 28.530,97  | 68.243,32   | 470.532,56    |
| 33900000 | » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 30.850,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 30.850,00    | 18.372,89      | 18.372,89      | 0,00           | 12.477,11  | 0,00        | 18.372,89     |
| 33900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 171.650,00   | 0,00           | 0,00      | 171.650,00   | 34.611,70      | 171.300,25     | 0,00           | 349,75     | 35.161,44   | 19.482,17     |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 371,72         | 3.413,16       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 371,72        |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 371,72         | 3.413,16       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 371,72        |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 17.330,00      | 688.291,46     | 37.000,00      | 0,00       | 32.881,59   | 381.978,33    |
| 33903001 | * 0100 000055 combustíveis e lubri  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | -35.440,10     | 284.081,58     | 37.000,00      | 0,00       | 14.003,67   | 128.518,60    |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 74,80          | 1.058,80       | 0,00           | 0,00       | 149,60      | 224,40        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimenta   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.327,52       | 8.261,79       | 0,00           | 0,00       | 615,45      | 4.474,68      |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 116,90         | 0,00           | 0,00       | 6,40        | 0,00          |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 306,00         | 306,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 306,00        |
| 33903019 | * 0100 000000 material de acondici  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 3,49           | 0,00           | 0,00       | 3,49        | 0,00          |
| 33903020 | * 0100 000000 material de cama, me  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.112,47       | 1.112,47       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.112,47      |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 243,05         | 810,20         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 462,80        |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.188,34       | 5.722,57       | 0,00           | 0,00       | 587,75      | 3.063,38      |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 12.989,94      | 47.693,13      | 0,00           | 0,00       | 4.864,93    | 35.336,44     |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 214,90         | 1.180,90       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 214,90        |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 3.100,77       | 0,00           | 0,00       | 217,90      | 2.093,77      |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 4.753,15       | 0,00           | 0,00       | 313,80      | 2.014,67      |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 263,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 31.306,80      | 0,00           | 0,00       | 8.803,50    | 19.329,30     |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 35.158,68      | 286.563,84     | 0,00           | 0,00       | 3.315,10    | 181.205,00    |
| 33903042 | * 0100 000000 ferramentas           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 4.406,66       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.593,07      |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.296,97       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 850,00        |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 154,40         | 6.252,44       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 178,85        |
| 33903000 | » 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.702,45       | 6.702,45       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 6.702,45      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 016 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903007 | * 0116 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 86,29          | 86,29          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 86,29         |
| 33903022 | * 0116 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 | * 0116 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0116 000000 material elétrico e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0116 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 6.616,16       | 6.616,16       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6.616,16      |
| 33903000 | » 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 34.611,70      | 113.121,25     | 0,00           | 0,00   | 29.329,44   | 19.482,17     |
| 33903001 | * 0124 000055 combustíveis e lubri  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 34.611,70      | 55.041,05      | 0,00           | 0,00   | 29.329,44   | 19.435,17     |
| 33903026 | * 0124 000055 material elétrico e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 47,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 47,00         |
| 33903039 | * 0124 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 58.033,20      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 65,64          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 65,64          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.666,00       | 0,00           | 0,00   | 1.635,72    | 99,00         |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903620 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903622 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.504,00       | 0,00           | 0,00   | 834,72      | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.992,00       | 0,00           | 0,00   | 801,00      | 99,00         |
| 33903600 | » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 712,00         | 712,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 712,00        |
| 33903622 | * 0116 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 712,00         | 712,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 712,00        |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 17.009,28      | 262.280,61     | 0,00           | 0,00   | 33.625,23   | 88.083,51     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.150,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 240,00         | 2.122,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.107,00      |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.390,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.240,00      |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 15.581,00      | 127.443,35     | 0,00           | 0,00   | 15.804,00   | 45.320,40     |
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 240,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 255,38         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 20.500,00      | 0,00           | 0,00   | 1.684,96    | 7.733,03      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 16.000,00      | 0,00           | 0,00   | 602,04      | 11.095,47     |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 140,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903949 | * 0100 000000 produções jornalisti  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 65,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 65,00         |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.722,22       | 0,00           | 0,00   | 526,45      | 526,45        |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 5.180,50       | 0,00           | 0,00   | 62,78       | 227,72        |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 960,00         | 960,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 960,00        |
| 33903979 | * 0100 000000 serviços de apoio ad  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 42.660,00      | 0,00           | 0,00   | 10.665,00   | 17.775,00     |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 228,28         | 32.172,16      | 0,00           | 0,00   | 4.280,00    | 2.033,44      |
| 33903900 | » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 10.958,44      | 10.958,44      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 10.958,44     |
| 33903916 | * 0116 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0116 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.108,44       | 4.108,44       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 4.108,44      |
| 33903999 | * 0116 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 6.850,00       | 6.850,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6.850,00      |
| 33903900 | » 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 58.179,00      | 0,00           | 0,00   | 5.832,00    | 0,00          |
| 33903919 | * 0124 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 58.179,00      | 0,00           | 0,00   | 5.832,00    | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 100,78         | 252,16         | 0,00           | 0,00   | 100,78      | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 100,78         | 252,16         | 0,00           | 0,00   | 100,78      | 0,00          |
| 2053     | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS     | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 3.014,30       | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 0,00        | 38.222,47     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 3.014,30       | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 0,00        | 38.222,47     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 3.014,30       | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 0,00        | 38.222,47     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 3.014,30       | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 0,00        | 38.222,47     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 3.014,30       | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 0,00        | 38.222,47     |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.014,30       | 139.259,33     | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 38.222,47     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 017 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.014,30       | 139.259,33     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 38.222,47     |
| 1052     | CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES      | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 31.881,92  | 1.447,00    | 1.531,32      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 31.881,92  | 1.447,00    | 1.531,32      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 31.881,92  | 1.447,00    | 1.531,32      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 50.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 31.881,92  | 1.447,00    | 1.531,32      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 20.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 1.881,92   | 1.447,00    | 1.531,32      |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS     | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 0,00       | 1.447,00    | 1.531,32      |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 0,00       | 1.447,00    | 1.531,32      |
| 1107     | AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS      | 157.000,00 | 31.545,00    | 0,00           | 34.000,00 | 154.545,00 | 3.358,00       | 92.355,00      | 0,00           | 62.190,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 157.000,00 | 31.545,00    | 0,00           | 34.000,00 | 154.545,00 | 3.358,00       | 92.355,00      | 0,00           | 62.190,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 157.000,00 | 31.545,00    | 0,00           | 34.000,00 | 154.545,00 | 3.358,00       | 92.355,00      | 0,00           | 62.190,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 157.000,00 | 31.545,00    | 0,00           | 34.000,00 | 154.545,00 | 3.358,00       | 92.355,00      | 0,00           | 62.190,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 55.000,00  | 3.358,00       | 28.935,00      | 0,00           | 26.065,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS     | 34.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 34.000,00  | 0,00           | 63.420,00      | 0,00           | -29.420,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 34.000,00  | 31.545,00    | 0,00           | 0,00      | 65.545,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 65.545,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 34.000,00  | 0,00         | 0,00           | 34.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.358,00       | 28.935,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 4.331,00      |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.983,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 973,00        |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proc   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 455,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905238 | * 0100 000000 máquinas, ferramenta   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.358,00       | 3.358,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.358,00      |
| 44905240 | * 0100 000000 máquinas e equipament  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 23.139,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 63.420,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905240 | * 0124 000055 máquinas e equipament  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 63.420,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 0603     | DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO      | 75.460,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 15.960,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 9.459,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 11       | TRABALHO                             | 75.460,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 15.960,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 9.459,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 334      | FOMENTO AO TRABALHO                  | 75.460,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 15.960,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 9.459,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 0060     | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA           | 75.460,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 15.960,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 9.459,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 2055     | APOIO A EMPRESAS                     | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33600000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1056     | CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA      | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 1058     | INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR      | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 3.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 3.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 3.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 3.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 9.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.000,00   | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 2.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 1.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 6.500,20      |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 6.500,20      |
| 0605     | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL            | 303.000,00 | 90.123,00    | 0,00           | 0,00      | 393.123,00 | 75,00          | 222.470,34     | 0,00           | 170.652,66 | 2.880,86    | 45.783,14     |
| 20       | AGRICULTURA                          | 303.000,00 | 90.123,00    | 0,00           | 0,00      | 393.123,00 | 75,00          | 222.470,34     | 0,00           | 170.652,66 | 2.880,86    | 45.783,14     |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 018 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 606      | EXTENÇÃO RURAL                       | 303.000,00 | 90.123,00    | 0,00           | 0,00     | 393.123,00 | 75,00          | 222.470,34     | 0,00           | 170.652,66 | 2.880,86    | 45.783,14     |
| 0048     | PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO           | 303.000,00 | 90.123,00    | 0,00           | 0,00     | 393.123,00 | 75,00          | 222.470,34     | 0,00           | 170.652,66 | 2.880,86    | 45.783,14     |
| 2063     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP      | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 75,00          | 154.062,12     | 0,00           | 45.937,88  | 2.880,86    | 45.783,14     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 75,00          | 154.062,12     | 0,00           | 45.937,88  | 2.880,86    | 45.783,14     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 45.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 45.000,00  | 75,00          | 600,00         | 0,00           | 44.400,00  | 75,00       | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 45.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 45.000,00  | 75,00          | 600,00         | 0,00           | 44.400,00  | 75,00       | 0,00          |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 45.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 45.000,00  | 75,00          | 600,00         | 0,00           | 44.400,00  | 75,00       | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 75,00          | 600,00         | 0,00           | 0,00       | 75,00       | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 75,00          | 600,00         | 0,00           | 0,00       | 75,00       | 0,00          |
| 31901145 | * 0100 000000 férias abono constit   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901301 | * 0100 000000 FGTS                   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 155.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 155.000,00 | 0,00           | 153.462,12     | 0,00           | 1.537,88   | 2.805,86    | 45.783,14     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 155.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 155.000,00 | 0,00           | 153.462,12     | 0,00           | 1.537,88   | 2.805,86    | 45.783,14     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 155.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 155.000,00 | 0,00           | 153.462,12     | 0,00           | 1.537,88   | 2.805,86    | 45.783,14     |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 38.577,18      | 0,00           | 0,00       | 190,00      | 5.427,10      |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 950,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 200,00        |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 75,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 75,00         |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 380,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 30,00         |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 230,24         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 49,00         |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manute   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 599,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 131,18         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 599,30         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 358,10        |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 35.571,96      | 0,00           | 0,00       | 190,00      | 4.675,00      |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 40,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 40,00         |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.250,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.250,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 900,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 900,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 105.572,60     | 0,00           | 0,00       | 2.615,86    | 40.356,04     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 310,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903912 | * 0100 000000 locação de máquinas    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.400,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.500,00      |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.415,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 60.458,00      | 0,00           | 0,00       | 240,00      | 24.218,00     |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 60,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 60,00         |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 24.000,00      | 0,00           | 0,00       | 1.552,43    | 9.125,26      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.500,00       | 0,00           | 0,00       | 823,43      | 2.574,78      |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.735,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903980 | * 0100 000000 hospedagens            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 878,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 878,00        |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.716,60       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 162,34         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 162,34         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2101     | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P      | 80.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 80.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 80.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 80.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 80.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 80.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 80.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 80.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80.000,00  | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 019 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 33500000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST | 80.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 80.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 80.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 1064     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS     | 13.000,00    | 90.123,00    | 0,00           | 0,00     | 103.123,00   | 0,00           | 68.408,22      | 0,00           | 34.714,78  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 13.000,00    | 90.123,00    | 0,00           | 0,00     | 103.123,00   | 0,00           | 68.408,22      | 0,00           | 34.714,78  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 13.000,00    | 90.123,00    | 0,00           | 0,00     | 103.123,00   | 0,00           | 68.408,22      | 0,00           | 34.714,78  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 13.000,00    | 90.123,00    | 0,00           | 0,00     | 103.123,00   | 0,00           | 68.408,22      | 0,00           | 34.714,78  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00    | 24.167,00    | 0,00           | 0,00     | 34.167,00    | 0,00           | 12.075,00      | 0,00           | 22.092,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.000,00     | 0,00           | 56.333,22      | 0,00           | -55.333,22 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 65.956,00    | 0,00           | 0,00     | 66.956,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 66.956,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 12.075,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905240 | * 0100 000000 máquinas e equipment  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 12.075,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 36.225,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905240 | * 0124 000055 máquinas e equipment  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 36.225,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44909300 | » 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 20.108,22      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44909399 | * 0124 000055 diversas indenizaçãoe | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 20.108,22      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1065     | IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 9.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 07       | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO        | 1.115.550,00 | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 1.135.506,40 | 92.448,46      | 781.846,01     | 0,00           | 353.660,39 | 79.714,85   | 23.632,11     |
| 0701     | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO        | 1.115.550,00 | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 1.135.506,40 | 92.448,46      | 781.846,01     | 0,00           | 353.660,39 | 79.714,85   | 23.632,11     |
| 06       | SEGURANÇA PÚBLICA                   | 102.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 102.000,00   | 2.259,80       | 16.796,56      | 0,00           | 85.203,44  | 1.072,84    | 2.683,21      |
| 181      | POLICIAMENTO                        | 102.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 102.000,00   | 2.259,80       | 16.796,56      | 0,00           | 85.203,44  | 1.072,84    | 2.683,21      |
| 0032     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA       | 102.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 102.000,00   | 2.259,80       | 16.796,56      | 0,00           | 85.203,44  | 1.072,84    | 2.683,21      |
| 2069     | MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL         | 22.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 22.000,00    | 263,00         | 5.231,94       | 0,00           | 16.768,06  | 300,00      | 263,00        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 7.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 7.000,00     | 263,00         | 4.391,94       | 0,00           | 2.608,06   | 300,00      | 263,00        |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 7.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 7.000,00     | 263,00         | 4.391,94       | 0,00           | 2.608,06   | 300,00      | 263,00        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 7.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 7.000,00     | 263,00         | 4.391,94       | 0,00           | 2.608,06   | 300,00      | 263,00        |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 7.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 7.000,00     | 263,00         | 4.391,94       | 0,00           | 2.608,06   | 300,00      | 263,00        |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 231,00         | 3.022,94       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 231,00        |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 72,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 88,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 186,00         | 300,44         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 186,00        |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 130,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 112,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 45,00          | 45,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 45,00         |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 209,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 2.066,50       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 32,00          | 1.369,00       | 0,00           | 0,00       | 300,00      | 32,00         |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 45,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 18,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 32,00          | 1.306,00       | 0,00           | 0,00       | 300,00      | 32,00         |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.000,00    | 0,00           | 840,00         | 0,00           | 14.160,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.000,00    | 0,00           | 840,00         | 0,00           | 14.160,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.000,00    | 0,00           | 840,00         | 0,00           | 14.160,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.000,00    | 0,00           | 840,00         | 0,00           | 14.160,00  | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 020 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 840,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905233 | * 0100 000000 equipamentos para áu  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proc  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 840,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2070     | MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR       | 80.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 80.000,00    | 1.996,80       | 11.564,62      | 0,00           | 68.435,38  | 772,84      | 2.420,21      |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00    | 1.996,80       | 9.429,62       | 0,00           | 10.570,38  | 772,84      | 2.420,21      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00    | 1.996,80       | 9.429,62       | 0,00           | 10.570,38  | 772,84      | 2.420,21      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00    | 1.996,80       | 9.429,62       | 0,00           | 10.570,38  | 772,84      | 2.420,21      |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00    | 1.996,80       | 9.429,62       | 0,00           | 10.570,38  | 772,84      | 2.420,21      |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.986,80       | 6.890,62       | 0,00           | 0,00       | 580,10      | 1.986,80      |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 414,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 70,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.545,00       | 3.703,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.545,00      |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 220,00         | 220,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 220,00        |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 580,10         | 0,00           | 0,00       | 580,10      | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 221,80         | 1.903,52       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 221,80        |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 10,00          | 2.539,00       | 0,00           | 0,00       | 192,74      | 433,41        |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 10,00          | 539,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 10,00         |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00       | 192,74      | 423,41        |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 60.000,00    | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 57.865,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 60.000,00    | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 57.865,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 60.000,00    | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 57.865,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 60.000,00    | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 57.865,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905212 | * 0100 000000 aparelhos e utensíli  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 445,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proc  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 1.690,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 28       | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.013.550,00 | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 1.033.506,40 | 90.188,66      | 765.049,45     | 0,00           | 268.456,95 | 78.642,01   | 20.948,90     |
| 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 563.550,00   | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 583.506,40   | 53.990,67      | 398.645,53     | 0,00           | 184.860,87 | 36.339,57   | 20.948,90     |
| 0069     | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 563.550,00   | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 583.506,40   | 53.990,67      | 398.645,53     | 0,00           | 184.860,87 | 36.339,57   | 20.948,90     |
| 0071     | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION     | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 19.711,05      | 154.285,40     | 0,00           | 110.714,60 | 19.711,05   | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 19.711,05      | 154.285,40     | 0,00           | 110.714,60 | 19.711,05   | 0,00          |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 19.711,05      | 154.285,40     | 0,00           | 110.714,60 | 19.711,05   | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 19.711,05      | 154.285,40     | 0,00           | 110.714,60 | 19.711,05   | 0,00          |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 19.711,05      | 154.285,40     | 0,00           | 110.714,60 | 19.711,05   | 0,00          |
| 31900100 | » 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 17.432,70      | 136.478,44     | 0,00           | 0,00       | 17.432,70   | 0,00          |
| 31900101 | * 0100 000000 proventos pessoal ci  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 17.432,70      | 136.478,44     | 0,00           | 0,00       | 17.432,70   | 0,00          |
| 31900300 | » 0100 000000 PENSÕES               | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.278,35       | 17.806,96      | 0,00           | 0,00       | 2.278,35    | 0,00          |
| 31900301 | * 0100 000000 civis                 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.278,35       | 17.806,96      | 0,00           | 0,00       | 2.278,35    | 0,00          |
| 0073     | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP               | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 16.923,22      | 149.426,10     | 0,00           | 62.023,90  | 13.330,72   | 3.592,50      |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 16.923,22      | 149.426,10     | 0,00           | 62.023,90  | 13.330,72   | 3.592,50      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 16.923,22      | 149.426,10     | 0,00           | 62.023,90  | 13.330,72   | 3.592,50      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 16.923,22      | 149.426,10     | 0,00           | 62.023,90  | 13.330,72   | 3.592,50      |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 16.923,22      | 149.426,10     | 0,00           | 62.023,90  | 13.330,72   | 3.592,50      |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 16.923,22      | 149.426,10     | 0,00           | 0,00       | 13.330,72   | 3.592,50      |
| 33904712 | * 0100 000000 contribuição para o   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 16.923,22      | 149.426,10     | 0,00           | 0,00       | 13.330,72   | 3.592,50      |
| 0074     | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 87.100,00    | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 107.056,40   | 17.356,40      | 94.934,03      | 0,00           | 12.122,37  | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 87.100,00    | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 107.056,40   | 17.356,40      | 94.934,03      | 0,00           | 12.122,37  | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 12.100,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 12.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.100,00  | 0,00        | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 12.100,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 12.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.100,00  | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012{ 021 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                             | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 12.100,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 12.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.100,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 75.000,00  | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 94.956,40  | 17.356,40      | 94.934,03      | 0,00           | 22,37       | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 75.000,00  | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 94.956,40  | 17.356,40      | 94.934,03      | 0,00           | 22,37       | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 75.000,00  | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 94.956,40  | 17.356,40      | 94.934,03      | 0,00           | 22,37       | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 33909100 | » 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 17.356,40      | 94.934,03      | 0,00           | 0,00        | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 33909102 | * 0100 000000 precatórios incluído         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 27.928,37      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33909107 | * 0100 000000 precatórios administ         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 43.035,08      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33909115 | * 0100 000000 sentenças judiciais          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 17.356,40      | 20.654,20      | 0,00           | 0,00        | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 33909199 | * 0100 000000 outras sentenças jud         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.316,38       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 843      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                  | 450.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 450.000,00 | 36.197,99      | 366.403,92     | 0,00           | 83.596,08   | 42.302,44   | 0,00          |
| 0069     | ENCARGOS ESPECIAIS                         | 450.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 450.000,00 | 36.197,99      | 366.403,92     | 0,00           | 83.596,08   | 42.302,44   | 0,00          |
| 0072     | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID            | 450.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 450.000,00 | 36.197,99      | 366.403,92     | 0,00           | 83.596,08   | 42.302,44   | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                         | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 21.179,60      | 190.878,82     | 0,00           | 59.121,18   | 21.274,88   | 0,00          |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 21.179,60      | 190.878,82     | 0,00           | 59.121,18   | 21.274,88   | 0,00          |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 21.179,60      | 190.878,82     | 0,00           | 59.121,18   | 21.274,88   | 0,00          |
| 32900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 21.179,60      | 190.878,82     | 0,00           | 59.121,18   | 21.274,88   | 0,00          |
| 32902100 | » 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.058,04       | 46.123,50      | 0,00           | 0,00        | 5.153,32    | 0,00          |
| 32902102 | * 0100 000000 juros da dívida cont         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.058,04       | 46.123,50      | 0,00           | 0,00        | 5.153,32    | 0,00          |
| 32902200 | » 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 16.121,56      | 144.755,32     | 0,00           | 0,00        | 16.121,56   | 0,00          |
| 32902202 | * 0100 000000 outros encargos da d         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 16.121,56      | 144.755,32     | 0,00           | 0,00        | 16.121,56   | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                        | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 15.018,39      | 175.525,10     | 0,00           | 24.474,90   | 21.027,56   | 0,00          |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 15.018,39      | 175.525,10     | 0,00           | 24.474,90   | 21.027,56   | 0,00          |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 15.018,39      | 175.525,10     | 0,00           | 24.474,90   | 21.027,56   | 0,00          |
| 46900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 15.018,39      | 175.525,10     | 0,00           | 24.474,90   | 21.027,56   | 0,00          |
| 46907100 | » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 15.018,39      | 175.525,10     | 0,00           | 0,00        | 21.027,56   | 0,00          |
| 46907102 | * 0100 000000 amortização da dívid         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 15.018,39      | 175.525,10     | 0,00           | 0,00        | 21.027,56   | 0,00          |
| 08       | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA | 546.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 694.333,40 | 37.480,85      | 521.476,13     | 0,00           | 172.857,27  | 24.998,80   | 116.279,65    |
| 0801     | SANEAMENTO BASICO                          | 546.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 694.333,40 | 37.480,85      | 521.476,13     | 0,00           | 172.857,27  | 24.998,80   | 116.279,65    |
| 17       | SANEAMENTO                                 | 546.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 694.333,40 | 37.480,85      | 521.476,13     | 0,00           | 172.857,27  | 24.998,80   | 116.279,65    |
| 512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                   | 546.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 694.333,40 | 37.480,85      | 521.476,13     | 0,00           | 172.857,27  | 24.998,80   | 116.279,65    |
| 0070     | SANEAMENTO BASICO URBANO                   | 546.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 694.333,40 | 37.480,85      | 521.476,13     | 0,00           | 172.857,27  | 24.998,80   | 116.279,65    |
| 2100     | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO            | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 171.343,38     | 0,00           | 93.656,62   | 21.052,49   | 86.275,71     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                         | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 171.343,38     | 0,00           | 93.656,62   | 21.052,49   | 86.275,71     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 171.343,38     | 0,00           | 93.656,62   | 21.052,49   | 86.275,71     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 171.343,38     | 0,00           | 93.656,62   | 21.052,49   | 86.275,71     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 171.343,38     | 0,00           | 93.656,62   | 21.052,49   | 86.275,71     |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 23.929,05      | 171.343,38     | 0,00           | 0,00        | 21.052,49   | 86.275,71     |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 23.929,05      | 171.343,38     | 0,00           | 0,00        | 21.052,49   | 86.275,71     |
| 1081     | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P            | 281.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 429.333,40 | 13.551,80      | 350.132,75     | 0,00           | 79.200,65   | 3.946,31    | 30.003,94     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                        | 281.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 429.333,40 | 13.551,80      | 350.132,75     | 0,00           | 79.200,65   | 3.946,31    | 30.003,94     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                              | 281.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 429.333,40 | 13.551,80      | 350.132,75     | 0,00           | 79.200,65   | 3.946,31    | 30.003,94     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 281.668,00 | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 429.333,40 | 13.551,80      | 350.132,75     | 0,00           | 79.200,65   | 3.946,31    | 30.003,94     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 130.000,00 | 5.160,00       | 116.403,25     | 0,00           | 13.596,75   | 900,00      | 21.453,80     |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS           | 5.668,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.668,00   | 8.391,80       | 233.729,50     | 0,00           | -228.061,50 | 3.046,31    | 8.550,14      |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS           | 5.000,00   | 147.665,40   | 0,00           | 0,00     | 152.665,40 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 152.665,40  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS           | 141.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 141.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 141.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.160,00       | 116.403,25     | 0,00           | 0,00        | 900,00      | 21.453,80     |
| 44905191 | * 0100 000000 obras em andamento           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 62.769,50      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000067 outras obras e insta         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.160,00       | 53.633,75      | 0,00           | 0,00        | 900,00      | 21.453,80     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 022 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado        | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL         | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes  | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 44905100    | » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 8.391,80       | 233.729,50     | 0,00           | 0,00         | 3.046,31     | 8.550,14      |
| 44905100    | » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905191    | * 0124 000055 obras em andamento    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 147.665,40     | 0,00           | 0,00         | 2.053,08     | 0,00          |
| 44905199    | * 0124 000067 outras obras e insta  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905199    | * 0124 000067 outras obras e insta  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 8.391,80       | 86.064,10      | 0,00           | 0,00         | 993,23       | 8.550,14      |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 9999        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99          | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 999         | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 9999        | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2999        | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 90000000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99000000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99990000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99990000    | » 0100 000000 Reserva de Contingenc | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 14.170.700,50 | 2.373.735,95 | 0,00           | 544.500,00 | 15.999.936,45 | 1.170.562,55   | 11.415.303,74  | 37.000,00      | 4.584.632,71 | 1.015.042,60 | 2.035.319,20  |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 023 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado        | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL         | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 10.929.900,50 | 564.917,94   | 0,00           | 133.000,00 | 11.361.818,44 | 1.012.529,45   | 8.657.538,73   | 37.000,00      | 2.704.279,71 | 928.465,37  | 1.567.308,21  |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 5.482.688,00  | 12.781,54    | 0,00           | 0,00       | 5.495.469,54  | 612.279,33     | 3.951.485,46   | 0,00           | 1.543.984,08 | 499.278,49  | 113.660,84    |
| 31710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.600,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.600,00      | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00        | 0,00        | 660,00        |
| 31710000 | » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO | 1.600,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.600,00      | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 660,00        |
| 31711100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 660,00        |
| 31711199 | * 0100 000000 outras despesas fixas  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 660,00        |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 5.481.088,00  | 12.781,54    | 0,00           | 0,00       | 5.493.869,54  | 612.279,33     | 3.937.119,92   | 0,00           | 1.556.749,62 | 499.278,49  | 113.000,84    |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 2.433.328,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 2.433.328,00  | 264.924,36     | 1.760.766,76   | 0,00           | 0,00         | 221.852,20  | 43.072,16     |
| 31900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 767.760,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 767.760,00    | 89.587,90      | 570.724,33     | 0,00           | 0,00         | 75.712,49   | 13.875,41     |
| 31900000 | » 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 1.560.000,00  | 12.781,54    | 0,00           | 0,00       | 1.572.781,54  | 91.969,28      | 1.439.831,04   | 0,00           | 0,00         | 35.916,01   | 56.053,27     |
| 31900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 720.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 720.000,00    | 165.797,79     | 165.797,79     | 0,00           | 0,00         | 165.797,79  | 0,00          |
| 31900100 | » 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 17.432,70      | 136.478,44     | 0,00           | 0,00         | 17.432,70   | 0,00          |
| 31900101 | * 0100 000000 proventos pessoal civ  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 17.432,70      | 136.478,44     | 0,00           | 0,00         | 17.432,70   | 0,00          |
| 31900300 | » 0100 000000 PENSÕES                | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.278,35       | 17.806,96      | 0,00           | 0,00         | 2.278,35    | 0,00          |
| 31900301 | * 0100 000000 civis                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.278,35       | 17.806,96      | 0,00           | 0,00         | 2.278,35    | 0,00          |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 40.387,15      | 325.287,28     | 0,00           | 0,00         | 39.409,85   | 977,30        |
| 31900499 | * 0100 000000 outros serviços tempo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 40.387,15      | 325.287,28     | 0,00           | 0,00         | 39.409,85   | 977,30        |
| 31900400 | » 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 21.491,38      | 117.946,99     | 0,00           | 0,00         | 20.568,61   | 922,77        |
| 31900499 | * 0101 000000 outros serviços tempo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 21.491,38      | 117.946,99     | 0,00           | 0,00         | 20.568,61   | 922,77        |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 469,28         | 3.326,91       | 0,00           | 0,00         | 462,00      | 7,28          |
| 31900901 | * 0100 000000 salário família ativo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 469,28         | 3.326,91       | 0,00           | 0,00         | 462,00      | 7,28          |
| 31900900 | » 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 852,70         | 5.347,15       | 0,00           | 0,00         | 851,97      | 0,73          |
| 31900901 | * 0101 000000 salário família ativo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 852,70         | 5.347,15       | 0,00           | 0,00         | 851,97      | 0,73          |
| 31900900 | » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 6,24           | 18.454,57      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 6,24          |
| 31900901 | * 0118 000000 salário família ativo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 6,24           | 18.454,57      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 6,24          |
| 31900900 | » 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 106,73         | 106,73         | 0,00           | 0,00         | 106,73      | 0,00          |
| 31900901 | * 0119 000000 salário família ativo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 106,73         | 106,73         | 0,00           | 0,00         | 106,73      | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 132.290,08     | 973.402,02     | 0,00           | 0,00         | 126.131,89  | 6.158,19      |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salário  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 100.616,86     | 744.446,88     | 0,00           | 0,00         | 97.111,11   | 3.505,75      |
| 31901131 | * 0100 000000 gratificação por exer  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 7.177,26       | 60.344,74      | 0,00           | 0,00         | 7.177,26    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por temp  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 9.076,88       | 65.137,98      | 0,00           | 0,00         | 8.766,00    | 310,88        |
| 31901142 | * 0100 000000 férias indenizadas     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 1.051,13       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0100 000000 13º salário            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 735,54         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0100 000000 férias abono constitu  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 1.489,43       | 13.790,64      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.489,43      |
| 31901199 | * 0100 000000 outras despesas fixas  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 13.929,65      | 87.895,11      | 0,00           | 0,00         | 13.077,52   | 852,13        |
| 31901100 | » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 41.931,23      | 339.477,18     | 0,00           | 0,00         | 41.927,90   | 3,33          |
| 31901101 | * 0101 000000 vencimentos e salário  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 32.076,89      | 252.231,24     | 0,00           | 0,00         | 32.073,56   | 3,33          |
| 31901131 | * 0101 000000 gratificação por exer  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.728,80       | 20.139,57      | 0,00           | 0,00         | 2.728,80    | 0,00          |
| 31901137 | * 0101 000000 gratificação por temp  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.490,07       | 19.130,62      | 0,00           | 0,00         | 2.490,07    | 0,00          |
| 31901142 | * 0101 000000 férias indenizadas     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 326,55         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0101 000000 13º salário            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 54,43          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0101 000000 férias abono constitu  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 159,87         | 8.121,27       | 0,00           | 0,00         | 159,87      | 0,00          |
| 31901199 | * 0101 000000 outras despesas fixas  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 4.475,60       | 39.473,50      | 0,00           | 0,00         | 4.475,60    | 0,00          |
| 31901100 | » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 18.408,10      | 1.116.746,93   | 0,00           | 0,00         | 200,00      | 18.208,10     |
| 31901101 | * 0118 000000 vencimentos e salário  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 1.701,13       | 662.893,84     | 0,00           | 0,00         | 200,00      | 1.501,13      |
| 31901131 | * 0118 000000 gratificação por exer  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 34,47          | 217.969,73     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 34,47         |
| 31901137 | * 0118 000000 gratificação por temp  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 14.737,46      | 83.940,46      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 14.737,46     |
| 31901142 | * 0118 000000 férias indenizadas     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 494,74         | 1.230,23       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 494,74        |
| 31901143 | * 0118 000000 13º salário            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 815,29         | 1.820,55       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 815,29        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 024 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 31901145 | * 0118 000000 férias abono constitu  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 607,77         | 36.598,64      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 607,77        |
| 31901199 | * 0118 000000 outras despesas fixas  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 17,24          | 112.293,48     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 17,24         |
| 31901100 | » 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 165.691,06     | 165.691,06     | 0,00           | 0,00         | 165.691,06  | 0,00          |
| 31901101 | * 0119 000000 vencimentos e salário  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 103.636,91     | 103.636,91     | 0,00           | 0,00         | 103.636,91  | 0,00          |
| 31901131 | * 0119 000000 gratificação por exer  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 34.077,07      | 34.077,07      | 0,00           | 0,00         | 34.077,07   | 0,00          |
| 31901137 | * 0119 000000 gratificação por temp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 11.814,70      | 11.814,70      | 0,00           | 0,00         | 11.814,70   | 0,00          |
| 31901199 | * 0119 000000 outras despesas fixas  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 16.162,38      | 16.162,38      | 0,00           | 0,00         | 16.162,38   | 0,00          |
| 31901100 | » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 12.781,54      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901137 | * 0318 000000 gratificação por temp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 12.781,54      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 72.066,80      | 304.465,15     | 0,00           | 0,00         | 36.137,41   | 35.929,39     |
| 31901301 | * 0100 000000 FGTS                   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 265,18         | 1.130,28       | 0,00           | 0,00         | 151,18      | 114,00        |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previde  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 71.801,62      | 303.334,87     | 0,00           | 0,00         | 35.986,23   | 35.815,39     |
| 31901300 | » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 25.312,59      | 107.953,01     | 0,00           | 0,00         | 12.364,01   | 12.948,58     |
| 31901302 | * 0101 000000 contribuições previde  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 25.312,59      | 107.953,01     | 0,00           | 0,00         | 12.364,01   | 12.948,58     |
| 31901300 | » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 73.554,94      | 304.629,54     | 0,00           | 0,00         | 35.716,01   | 37.838,93     |
| 31901302 | * 0118 000000 contribuições previde  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 73.554,94      | 304.629,54     | 0,00           | 0,00         | 35.716,01   | 37.838,93     |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 250.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 250.000,00   | 21.179,60      | 190.878,82     | 0,00           | 59.121,18    | 21.274,88   | 0,00          |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 250.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 250.000,00   | 21.179,60      | 190.878,82     | 0,00           | 59.121,18    | 21.274,88   | 0,00          |
| 32900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 250.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 250.000,00   | 21.179,60      | 190.878,82     | 0,00           | 0,00         | 21.274,88   | 0,00          |
| 32902100 | * 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 5.058,04       | 46.123,50      | 0,00           | 0,00         | 5.153,32    | 0,00          |
| 32902102 | * 0100 000000 juros da dívida contr  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 5.058,04       | 46.123,50      | 0,00           | 0,00         | 5.153,32    | 0,00          |
| 32902200 | * 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 16.121,56      | 144.755,32     | 0,00           | 0,00         | 16.121,56   | 0,00          |
| 32902202 | * 0100 000000 outros encargos da dí  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 16.121,56      | 144.755,32     | 0,00           | 0,00         | 16.121,56   | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 5.197.212,50 | 552.136,40   | 0,00           | 133.000,00 | 5.616.348,90 | 379.070,52     | 4.515.174,45   | 37.000,00      | 1.101.174,45 | 407.912,00  | 1.453.647,37  |
| 33000000 | » 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 310.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 310.000,00   | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 145.332,19   | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 33500000 | * 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 310.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 310.000,00   | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 0,00         | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 33504100 | » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 164.667,81     | 0,00           | 0,00         | 27.266,31   | 36.899,54     |
| 33504101 | * 0100 000000 despesa com manutençã  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 100.218,60     | 0,00           | 0,00         | 19.769,76   | 30.339,54     |
| 33504199 | * 0100 000000 outras contribuições   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 64.449,21      | 0,00           | 0,00         | 7.496,55    | 6.560,00      |
| 33600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 5.460,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 5.460,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00     | 0,00        | 0,00          |
| 33600000 | * 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 5.460,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 5.460,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33710000 | TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS  | 1.300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.300,00     | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00         | 0,00        | 540,00        |
| 33710000 | » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO  | 1.300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.300,00     | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 540,00        |
| 33713900 | * 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 540,00        |
| 33713999 | * 0100 000000 outros serviços de te  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 540,00        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 4.880.452,50 | 552.136,40   | 0,00           | 133.000,00 | 5.299.588,90 | 379.070,52     | 4.349.210,64   | 37.000,00      | 950.378,26   | 380.645,69  | 1.416.207,83  |
| 33900000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 3.464.075,00 | 309.456,40   | 0,00           | 93.000,00  | 3.680.531,40 | 194.332,41     | 3.217.260,52   | 37.000,00      | 0,00         | 231.330,96  | 1.244.064,42  |
| 33900000 | * 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | * 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 325.027,50   | 0,00         | 0,00           | 40.000,00  | 285.027,50   | 11.007,28      | 187.598,73     | 0,00           | 0,00         | 21.874,46   | 55.727,09     |
| 33900000 | * 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 30.850,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.850,00    | 18.372,89      | 18.372,89      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 18.372,89     |
| 33900000 | * 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 025 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33900000 | » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 490.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 490.000,00 | 42.951,60      | 293.715,02     | 0,00           | 0,00   | 42.713,60   | 642,60        |
| 33900000 | » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS    | 7.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 7.500,00   | 0,00           | 5.800,00       | 0,00           | 0,00   | 1.200,00    | 0,00          |
| 33900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 71.030,00    | 0,00           | 0,00     | 76.030,00  | 0,00           | 76.030,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 243.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 243.000,00 | 22.224,64      | 122.719,01     | 0,00           | 0,00   | 19.000,90   | 22.224,64     |
| 33900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 171.650,00   | 0,00           | 0,00     | 171.650,00 | 34.611,70      | 171.300,25     | 0,00           | 0,00   | 35.161,44   | 19.482,17     |
| 33900000 | * 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 230.000,00 | 52.727,00      | 189.368,91     | 0,00           | 0,00   | 14.993,43   | 49.732,00     |
| 33900000 | * 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 50.000,00  | 2.843,00       | 47.379,45      | 0,00           | 0,00   | 6.064,12    | 5.962,02      |
| 33900000 | » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 19.665,86      | 0,00           | 0,00   | 8.306,78    | 0,00          |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.049,45       | 50.280,44      | 0,00           | 0,00   | 5.535,44    | 1.290,77      |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.049,45       | 50.280,44      | 0,00           | 0,00   | 5.535,44    | 1.290,77      |
| 33901400 | » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.402,75       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0101 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.402,75       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 40.296,02      | 1.080.567,50   | 37.000,00      | 0,00   | 50.182,02   | 513.117,99    |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | -34.269,76     | 384.832,27     | 37.000,00      | 0,00   | 22.510,53   | 195.254,98    |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 314,10         | 3.940,93       | 0,00           | 0,00   | 351,50      | 1.397,80      |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.892,56       | 35.763,07      | 0,00           | 0,00   | 2.363,23    | 20.272,09     |
| 33903014 | * 0100 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 22.958,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.700,00      |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedient | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.587,78       | 53.790,36      | 0,00           | 0,00   | 2.056,40    | 7.586,53      |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.777,56       | 10.761,96      | 0,00           | 0,00   | 87,00       | 2.777,56      |
| 33903019 | * 0100 000000 material de acondicio | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3,49           | 0,00           | 0,00   | 3,49        | 0,00          |
| 33903020 | * 0100 000000 material de cama, mes | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.112,47       | 1.112,47       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.112,47      |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 499,94         | 11.576,44      | 0,00           | 0,00   | 562,84      | 1.167,82      |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.673,26       | 28.650,56      | 0,00           | 0,00   | 1.563,00    | 5.507,86      |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 362,85         | 3.689,85       | 0,00           | 0,00   | 362,85      | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 14.774,89      | 60.387,39      | 0,00           | 0,00   | 5.246,13    | 38.054,04     |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 214,90         | 2.210,80       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 214,90        |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 621,75         | 11.723,00      | 0,00           | 0,00   | 333,65      | 3.381,25      |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.302,54       | 0,00           | 0,00   | 313,80      | 2.372,77      |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comunic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.372,70       | 0,00           | 0,00   | 612,00      | 149,70        |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de pl | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 45.046,55      | 0,00           | 0,00   | 8.803,50    | 19.329,30     |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 42.469,57      | 367.776,40     | 0,00           | 0,00   | 4.496,10    | 203.988,54    |
| 33903042 | * 0100 000000 ferramentas           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.457,08       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.593,07      |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinalizaç | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.748,97       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 890,00        |
| 33903046 | * 0100 000000 material bibliográfic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 980,00         | 10.895,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.980,00      |
| 33903050 | * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 516,00         | 0,00           | 0,00   | 516,00      | 0,00          |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de c | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.284,15       | 11.051,04      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.387,31      |
| 33903000 | » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 6.820,18       | 61.765,17      | 0,00           | 0,00   | 13.216,40   | 40.640,51     |
| 33903001 | * 0101 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 15,00          | 916,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 916,00        |
| 33903004 | * 0101 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 859,90         | 3.387,40       | 0,00           | 0,00   | 329,00      | 2.654,60      |
| 33903007 | * 0101 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903014 | * 0101 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.160,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.160,00      |
| 33903016 | * 0101 000000 material de expedient | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 18.782,70      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 18.782,70     |
| 33903017 | * 0101 000000 material de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 879,00         | 879,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 879,00        |
| 33903020 | * 0101 000000 material de cama, mes | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.493,40       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.345,40      |
| 33903021 | * 0101 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 738,44         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 158,00        |
| 33903022 | * 0101 000000 material de limpeza e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.895,73       | 5.412,25       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 4.854,23      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 026 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903024 | * 0101 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 99,55          | 6.686,59       | 0,00           | 0,00   | 3.737,04    | 99,55         |
| 33903025 | * 0101 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 26,00          | 26,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 26,00         |
| 33903026 | * 0101 000000 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 168,06         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 168,06        |
| 33903031 | * 0101 000000 sementes, mudas de pl | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 636,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0101 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.310,00       | 15.814,43      | 0,00           | 0,00   | 7.914,46    | 7.861,97      |
| 33903044 | * 0101 000000 material de sinalizaç | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 676,00         | 676,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 676,00        |
| 33903046 | * 0101 000000 material bibliográfic | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0101 000000 outros materiais de c | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 59,00          | 1.988,90       | 0,00           | 0,00   | 1.235,90    | 59,00         |
| 33903000 | » 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 6.702,45       | 6.702,45       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6.702,45      |
| 33903007 | * 0116 000000 gêneros de alimentaçã | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 86,29          | 86,29          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 86,29         |
| 33903022 | * 0116 000000 material de limpeza e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 | * 0116 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0116 000000 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0116 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 6.616,16       | 6.616,16       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6.616,16      |
| 33903000 | » 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 13.501,10      | 55.064,40      | 0,00           | 0,00   | 13.501,10   | 0,00          |
| 33903024 | * 0117 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.520,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0117 000000 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 13.501,10      | 53.544,40      | 0,00           | 0,00   | 13.501,10   | 0,00          |
| 33903000 | » 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.200,00       | 0,00           | 0,00   | 1.200,00    | 0,00          |
| 33903046 | * 0118 000036 material bibliográfic | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.200,00       | 0,00           | 0,00   | 1.200,00    | 0,00          |
| 33903000 | » 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0119 000000 material de expedient | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0119 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0119 000037 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 684,22         | 684,22         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 684,22        |
| 33903024 | * 0122 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 684,22         | 684,22         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 684,22        |
| 33903000 | » 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 34.611,70      | 113.121,25     | 0,00           | 0,00   | 29.329,44   | 19.482,17     |
| 33903001 | * 0124 000055 combustíveis e lubrif | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 34.611,70      | 55.041,05      | 0,00           | 0,00   | 29.329,44   | 19.435,17     |
| 33903026 | * 0124 000055 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 47,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 47,00         |
| 33903039 | * 0124 000055 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 58.033,20      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 3.805,00       | 3.805,00       | 0,00           | 0,00   | 2.995,00    | 810,00        |
| 33903014 | * 0158 000000 material educativo e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.995,00       | 2.995,00       | 0,00           | 0,00   | 2.995,00    | 0,00          |
| 33903024 | * 0158 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 810,00         | 810,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 810,00        |
| 33903039 | * 0158 000000 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 5.983,65       | 177.984,18     | 0,00           | 0,00   | 200,00      | 36.378,63     |
| 33903201 | * 0100 000000 livros didáticos      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 43.692,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903202 | * 0100 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.315,77       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 5.983,65       | 63.312,71      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 29.996,03     |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 64.663,70      | 0,00           | 0,00   | 200,00      | 6.382,60      |
| 33903200 | » 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0101 000000 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 76.030,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903201 | * 0119 000000 livros didáticos      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 76.030,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.843,00       | 47.379,45      | 0,00           | 0,00   | 6.064,12    | 5.962,02      |
| 33903203 | * 0160 000000 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.843,00       | 47.379,45      | 0,00           | 0,00   | 6.064,12    | 5.962,02      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 27.546,38      | 162.459,48     | 0,00           | 0,00   | 10.031,62   | 41.170,88     |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903607 | * 0100 000000 estagiários           | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 18.110,00      | 79.444,68      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 18.110,00     |
| 33903615 | * 0100 000000 locação de imóveis    | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 23.198,40      | 0,00           | 0,00   | 1.933,20    | 15.465,60     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 027 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código          | Especificações                             | Orçado      | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados    | TOTAL       | Empenh. no Mes   | Emp. ate o Mes      | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes       | Saldo a Pagar     |
|-----------------|--|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 33903620        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 33903622        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5.304,00            | 0,00           | 0,00        | 834,72            | 59,90             |
| 33903639        | * 0100 000000 fretes e transportes         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 33903645        | * 0100 000000 jetons a conselheiros        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 5.436,38         | 29.810,40           | 0,00           | 0,00        | 4.462,70          | 5.436,38          |
| 33903696        | * 0100 000000 outros serviços de te        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 4.000,00         | 20.440,00           | 0,00           | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 33903699        | * 0100 000000 outros serviços de te        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 3.992,00            | 0,00           | 0,00        | 801,00            | 99,00             |
| <b>33903600</b> | <b>» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.257,27</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 33903607        | * 0101 000000 estagiários                  | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 53.257,27           | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>33903600</b> | <b>» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>712,00</b>    | <b>712,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>712,00</b>     |
| 33903622        | * 0116 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 712,00           | 712,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 712,00            |
| <b>33903900</b> | <b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82.816,39</b> | <b>1.486.891,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>146.440,78</b> | <b>628.513,93</b> |
| 33903901        | * 0100 000000 assinatura de períodi        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 600,00           | 4.310,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 2.928,00          |
| 33903905        | * 0100 000000 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 920,00           | 131.557,02          | 0,00           | 0,00        | 6.749,50          | 65.142,50         |
| 33903910        | * 0100 000000 locação de imóveis           | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 24.000,00           | 0,00           | 0,00        | 2.000,00          | 16.000,00         |
| 33903911        | * 0100 000000 locação de softwares         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 32.220,84           | 0,00           | 0,00        | 9.952,12          | 21.480,56         |
| 33903912        | * 0100 000000 locação de máquinas e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 10.400,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 3.500,00          |
| 33903916        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 980,00           | 15.194,00           | 0,00           | 0,00        | 1.517,00          | 2.374,00          |
| 33903917        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00           | 5.570,00            | 0,00           | 0,00        | 116,00            | 1.830,00          |
| 33903919        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 16.661,00        | 219.585,55          | 0,00           | 0,00        | 19.266,25         | 81.514,90         |
| 33903920        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.742,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 250,00            |
| 33903925        | * 0100 000000 serviços de instalaçã        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 962,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 500,00            |
| 33903926        | * 0100 000000 serviços de transport        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 24.828,60        | 97.431,10           | 0,00           | 0,00        | 9.722,20          | 59.406,43         |
| 33903935        | * 0100 000000 multas dedutíveis            | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 624,41              | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 33903943        | * 0100 000000 serviços de energia e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 177.500,00          | 0,00           | 0,00        | 15.112,20         | 61.741,76         |
| 33903944        | * 0100 000000 serviços de água e es        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 76.400,00           | 0,00           | 0,00        | 5.680,55          | 36.069,35         |
| 33903947        | * 0100 000000 serviços de comunicaç        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 6.832,00         | 101.738,00          | 0,00           | 0,00        | 9.590,31          | 49.792,78         |
| 33903949        | * 0100 000000 produções jornalístic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 3.496,00            | 0,00           | 0,00        | 78,00             | 1.520,00          |
| 33903950        | * 0100 000000 serviços médico hospi        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 585,00           | 5.990,00            | 0,00           | 0,00        | 7,65              | 2.240,82          |
| 33903957        | * 0100 000000 serviços de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.985,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 1.360,00          |
| 33903958        | * 0100 000000 serviços de telecomun        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 86.798,78           | 0,00           | 0,00        | 8.278,03          | 20.328,30         |
| 33903959        | * 0100 000000 serviços de áudio, ví        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 3.832,00            | 0,00           | 0,00        | 3.832,00          | 0,00              |
| 33903963        | * 0100 000000 serviços gráficos e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 360,00           | 7.247,70            | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 605,20            |
| 33903969        | * 0100 000000 seguros em geral             | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 12.407,36           | 0,00           | 0,00        | 526,45            | 3.268,01          |
| 33903974        | * 0100 000000 fretes e transportes         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 6.915,50            | 0,00           | 0,00        | 62,78             | 227,72            |
| 33903977        | * 0100 000000 vigilância ostensiva/        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 490,00           | 23.958,07           | 0,00           | 0,00        | 2.660,00          | 16.295,00         |
| 33903978        | * 0100 000000 limpeza e conservação        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 24.889,05        | 172.393,38          | 0,00           | 0,00        | 21.052,49         | 87.325,71         |
| 33903979        | * 0100 000000 serviços de apoio adm        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 42.660,00           | 0,00           | 0,00        | 10.665,00         | 17.775,00         |
| 33903980        | * 0100 000000 hospedagens                  | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.060,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 1.750,00          |
| 33903981        | * 0100 000000 serviços bancários           | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 30.000,00           | 0,00           | 0,00        | 1.289,55          | 14.740,06         |
| 33903983        | * 0100 000000 serviços de cópias e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 15.057,00           | 0,00           | 0,00        | 1.800,00          | 5.529,82          |
| 33903999        | * 0100 000000 outros serviços de te        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 5.570,74         | 166.855,39          | 0,00           | 0,00        | 16.482,70         | 53.018,01         |
| <b>33903900</b> | <b>» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.267,10</b>  | <b>28.702,38</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.342,90</b>   | <b>14.166,58</b>  |
| 33903901        | * 0101 000000 assinatura de períodi        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 78,00            | 156,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 156,00            |
| 33903905        | * 0101 000000 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 990,00           | 1.590,00            | 0,00           | 0,00        | 600,00            | 990,00            |
| 33903916        | * 0101 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 435,00           | 1.025,00            | 0,00           | 0,00        | 450,00            | 575,00            |
| 33903917        | * 0101 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 276,15              | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 276,15            |
| 33903919        | * 0101 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 256,00           | 17.699,05           | 0,00           | 0,00        | 4.392,90          | 10.256,15         |
| 33903920        | * 0101 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.520,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 33903947        | * 0101 000000 serviços de comunicaç        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 378,00              | 0,00           | 0,00        | 300,00            | 78,00             |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 028 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 33903957 | * 0101 000000 serviços de processam | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 290,00         | 290,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 290,00        |
| 33903969 | * 0101 000000 seguros em geral      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0101 000000 vigilância ostensiva/ | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 319,36         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0101 000000 outros serviços de te | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.218,10       | 4.448,82       | 0,00           | 0,00         | 2.600,00    | 1.545,28      |
| 33903900 | » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 10.958,44      | 10.958,44      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 10.958,44     |
| 33903916 | * 0116 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0116 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 4.108,44       | 4.108,44       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 4.108,44      |
| 33903999 | * 0116 000000 outros serviços de te | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 6.850,00       | 6.850,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 6.850,00      |
| 33903900 | » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 29.450,50      | 238.650,62     | 0,00           | 0,00         | 29.212,50   | 642,60        |
| 33903943 | * 0117 000000 serviços de energia e | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 24.860,50      | 213.625,62     | 0,00           | 0,00         | 24.860,50   | 0,00          |
| 33903999 | * 0117 000000 outros serviços de te | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 4.590,00       | 25.025,00      | 0,00           | 0,00         | 4.352,00    | 642,60        |
| 33903900 | » 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4.600,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0118 000036 serviços técnicos pro | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4.600,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0119 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.540,42      | 122.034,79     | 0,00           | 0,00         | 19.000,90   | 21.540,42     |
| 33903926 | * 0122 000000 serviços de transport | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.540,42      | 122.034,79     | 0,00           | 0,00         | 19.000,90   | 21.540,42     |
| 33903900 | » 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 58.179,00      | 0,00           | 0,00         | 5.832,00    | 0,00          |
| 33903919 | * 0124 000055 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 58.179,00      | 0,00           | 0,00         | 5.832,00    | 0,00          |
| 33903900 | » 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 48.922,00      | 185.563,91     | 0,00           | 0,00         | 11.998,43   | 48.922,00     |
| 33903916 | * 0158 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 10.450,00      | 18.700,00      | 0,00           | 0,00         | 8.250,00    | 10.450,00     |
| 33903919 | * 0158 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 6.320,00       | 6.320,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 6.320,00      |
| 33903926 | * 0158 000000 serviços de transport | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 32.152,00      | 160.543,91     | 0,00           | 0,00         | 3.748,43    | 32.152,00     |
| 33903900 | » 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 19.665,86      | 0,00           | 0,00         | 8.306,78    | 0,00          |
| 33903926 | * 0161 000000 serviços de transport | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 19.665,86      | 0,00           | 0,00         | 8.306,78    | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 17.087,32      | 157.876,19     | 0,00           | 0,00         | 14.686,50   | 3.655,82      |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 164,10         | 8.450,09       | 0,00           | 0,00         | 1.355,78    | 63,32         |
| 33904712 | * 0100 000000 contribuição para o P | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 16.923,22      | 149.426,10     | 0,00           | 0,00         | 13.330,72   | 3.592,50      |
| 33904700 | » 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 155,16         | 0,00           | 0,00         | 155,16      | 0,00          |
| 33904710 | * 0101 000000 taxas                 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 155,16         | 0,00           | 0,00         | 155,16      | 0,00          |
| 33904800 | » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 320,00         | 3.440,00       | 0,00           | 0,00         | 80,00       | 2.580,00      |
| 33904801 | * 0100 000000 auxilio financeiro a  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 320,00         | 3.440,00       | 0,00           | 0,00         | 80,00       | 2.580,00      |
| 33904800 | » 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 160,00         | 0,00           | 0,00         | 160,00      | 0,00          |
| 33904801 | * 0101 000000 auxilio financeiro a  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 160,00         | 0,00           | 0,00         | 160,00      | 0,00          |
| 33909100 | » 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 17.356,40      | 94.934,03      | 0,00           | 0,00         | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 33909102 | * 0100 000000 precatórios incluídos | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 27.928,37      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909107 | * 0100 000000 precatórios administr | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 43.035,08      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909115 | * 0100 000000 sentenças judiciais d | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 17.356,40      | 20.654,20      | 0,00           | 0,00         | 3.297,80    | 17.356,40     |
| 33909199 | * 0100 000000 outras sentenças judi | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 3.316,38       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909200 | » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 876,80         | 2.827,60       | 0,00           | 0,00         | 876,80      | 0,00          |
| 33909247 | * 0100 000000 obrigações tributária | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 876,80         | 2.827,60       | 0,00           | 0,00         | 876,80      | 0,00          |
| 33909200 | » 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 920,00         | 4.156,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 920,00        |
| 33909247 | * 0101 000000 obrigações tributária | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 920,00         | 4.156,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 920,00        |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.225.800,00 | 1.808.818,01 | 0,00           | 411.500,00 | 4.623.118,01 | 158.033,10     | 2.757.765,01   | 0,00           | 1.865.353,00 | 86.577,23   | 468.010,99    |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 3.025.800,00 | 1.808.818,01 | 0,00           | 411.500,00 | 4.423.118,01 | 143.014,71     | 2.582.239,91   | 0,00           | 1.840.878,10 | 65.549,67   | 468.010,99    |
| 44000000 | » 0100 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0101 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0124 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0162 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 029 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 300,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 300,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44710000 | » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO | 300,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 300,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 3.025.500,00 | 1.808.818,01 | 0,00           | 411.500,00 | 4.422.818,01 | 143.014,71     | 2.582.239,91   | 0,00           | 1.840.578,10 | 65.549,67   | 468.010,99    |
| 44900000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 1.627.000,00 | 335.367,00   | 0,00           | 232.500,00 | 1.729.867,00 | 72.520,11      | 762.599,38     | 0,00           | 0,00         | 32.712,71   | 156.362,30    |
| 44900000 | * 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 346.000,00   | 0,00         | 0,00           | 145.000,00 | 201.000,00   | 15.062,00      | 93.103,54      | 0,00           | 0,00         | 4.283,00    | 51.247,48     |
| 44900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 315.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 315.000,00   | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | * 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | * 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS     | 227.000,00   | 239.184,82   | 0,00           | 0,00       | 466.184,82   | 30.619,50      | 1.059.024,76   | 0,00           | 0,00         | 25.051,77   | 20.708,11     |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 195.500,00   | 604.736,51   | 0,00           | 0,00       | 800.236,51   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS     | 141.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 141.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | * 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 629.529,68   | 0,00           | 0,00       | 629.529,68   | 24.813,10      | 629.528,68     | 0,00           | 0,00         | 3.502,19    | 239.693,10    |
| 44900000 | » 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 139.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 139.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 35.000,00    | 0,00         | 0,00           | 34.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 69.071,11      | 694.699,18     | 0,00           | 0,00         | 32.492,71   | 146.491,10    |
| 44905191 | * 0100 000000 obras em andamento     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.845,45      | 200.016,74     | 0,00           | 0,00         | 5.945,70    | 22.858,35     |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e instal  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 47.225,66      | 494.682,44     | 0,00           | 0,00         | 26.547,01   | 123.632,75    |
| 44905100 | » 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.700,00       | 61.795,20      | 0,00           | 0,00         | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 44905199 | * 0101 000000 outras obras e instal  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.700,00       | 61.795,20      | 0,00           | 0,00         | 2.700,00    | 34.566,48     |
| 44905100 | » 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905191 | * 0119 000000 obras em andamento     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0119 000000 outras obras e instal  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 30.619,50      | 939.271,54     | 0,00           | 0,00         | 25.051,77   | 20.708,11     |
| 44905100 | » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905191 | * 0124 000054 obras em andamento     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 155.786,04     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905191 | * 0124 000055 obras em andamento     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 256.051,51     | 0,00           | 0,00         | 2.053,08    | 0,00          |
| 44905199 | * 0124 000054 outras obras e instal  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 100.229,42     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 11.808,02     |
| 44905199 | * 0124 000055 outras obras e instal  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 22.227,70      | 341.140,47     | 0,00           | 0,00         | 22.005,46   | 349,95        |
| 44905199 | * 0124 000067 outras obras e instal  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 8.391,80       | 86.064,10      | 0,00           | 0,00         | 993,23      | 8.550,14      |
| 44905100 | » 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 24.813,10      | 313.896,66     | 0,00           | 0,00         | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 44905191 | * 0162 000000 obras em andamento     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 24.813,10      | 313.896,66     | 0,00           | 0,00         | 3.502,19    | 24.813,10     |
| 44905199 | * 0162 000000 outras obras e instal  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.449,00       | 67.900,20      | 0,00           | 0,00         | 220,00      | 9.871,20      |
| 44905210 | * 0100 000000 aparelhos e equipamen  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 7.645,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905212 | * 0100 000000 aparelhos e utensílio  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 91,00          | 2.769,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 259,00        |
| 44905226 | * 0100 000000 instrumentos musicais  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 410,20         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905230 | * 0100 000000 máquinas e equipament  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 325,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905233 | * 0100 000000 equipamentos para áud  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 7.104,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 5.268,20      |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proce  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 3.105,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 320,00        |
| 44905236 | * 0100 000000 máquinas, instalações  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 285,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905238 | * 0100 000000 máquinas, ferramentas  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.358,00       | 3.358,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 3.358,00      |
| 44905240 | * 0100 000000 máquinas e equipament  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 35.214,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0100 000000 mobiliário em geral    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 5.235,00       | 0,00           | 0,00         | 220,00      | 666,00        |
| 44905299 | * 0100 000000 outros equipamentos e  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.450,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 030 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado        | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL         | Empenh. no Mes     | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes  | SALDOS       | Pago no Mes  | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 44905200    | » 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 12.362,00          | 31.308,34      | 0,00            | 0,00         | 1.583,00     | 16.681,00     |
| 44905206    | * 0101 000000 aparelhos e equipamen | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 430,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905212    | * 0101 000000 aparelhos e utensílio | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 7.197,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.287,00      |
| 44905233    | * 0101 000000 equipamentos para áud | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 1.024,94       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905234    | * 0101 000000 máquinas, utensílios  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 4.534,40       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.700,00      |
| 44905235    | * 0101 000000 equipamentos de proce | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.780,00           | 2.780,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 2.780,00      |
| 44905242    | * 0101 000000 mobiliário em geral   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 9.582,00           | 11.822,00      | 0,00            | 0,00         | 1.583,00     | 9.894,00      |
| 44905299    | * 0101 000000 outros equipamentos e | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 3.520,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.020,00      |
| 44905200    | » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 99.645,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905240    | * 0124 000055 máquinas e equipament | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 99.645,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 315.632,02     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 214.880,00    |
| 44905226    | * 0162 000000 instrumentos musicais | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 29.291,20      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905233    | * 0162 000000 equipamentos para áud | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 49.130,82      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905242    | * 0162 000000 mobiliário em geral   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 22.330,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905252    | * 0162 000000 veículos de tração me | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 214.880,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 214.880,00    |
| 44909300    | » 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 20.108,22      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44909399    | * 0124 000055 diversas indenizações | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 20.108,22      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 46000000    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 200.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 200.000,00    | 15.018,39          | 175.525,10     | 0,00            | 24.474,90    | 21.027,56    | 0,00          |
| 46900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 200.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 200.000,00    | 15.018,39          | 175.525,10     | 0,00            | 24.474,90    | 21.027,56    | 0,00          |
| 46900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 200.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 200.000,00    | 15.018,39          | 175.525,10     | 0,00            | 0,00         | 21.027,56    | 0,00          |
| 46907100    | » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 15.018,39          | 175.525,10     | 0,00            | 0,00         | 21.027,56    | 0,00          |
| 46907102    | * 0100 000000 amortização da dívida | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 15.018,39          | 175.525,10     | 0,00            | 0,00         | 21.027,56    | 0,00          |
| 90000000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99000000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99900000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99990000    | » 0100 000000 Reserva de Contingenc | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 14.170.700,50 | 2.373.735,95 | 0,00           | 544.500,00 | 15.999.936,45 | 1.170.562,55       | 11.415.303,74  | 37.000,00       | 4.584.632,71 | 1.015.042,60 | 2.035.319,20  |
|             |                                     |               |              |                |            |               | Estornos até o Mes | 37.000,00      |                 |              |              |               |
|             |                                     |               |              |                |            |               |                    |                | Pagos até o Mes | 9.379.984,54 |              |               |

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo               | Especificações                      | Orçado R\$    | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes | Diferença em R\$ |              |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
|                      |                                     |               |                   |                      | Para (+)         | Para (-)     |
|                      | TOTAL DA RECEITA                    | 22.563.250,00 | 1.709.457,45      | 15.689.475,63        |                  | 6.873.774,37 |
|                      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 19.433.050,00 | 1.401.248,23      | 13.207.596,36        |                  | 6.225.453,64 |
| 10000000             | RECEITAS CORRENTES                  | 18.796.050,00 | 1.304.638,00      | 12.143.623,86        |                  | 6.652.426,14 |
| 11000000             | RECEITA TRIBUTARIA                  | 2.156.550,00  | 113.113,11        | 1.559.485,79         |                  | 597.064,21   |
| 11100000             | IMPOSTOS                            | 1.870.000,00  | 105.303,95        | 1.295.520,65         |                  | 574.479,35   |
| 11120000             | IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA  | 1.110.000,00  | 34.340,56         | 790.276,06           |                  | 319.723,94   |
| 11120200             | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL | 630.000,00    | 3.427,88          | 595.375,22           |                  | 34.624,78    |
| 11120200 0100 000000 | Imposto Sobre a Propriedade Predia  | 378.000,00    | 2.056,72          | 357.225,17           |                  | 20.774,83    |
| 11120200 0101 000000 | Imposto Sobre a Propriedade Predia  | 157.500,00    | 856,99            | 148.843,94           |                  | 8.656,06     |
| 11120200 0102 000000 | Imposto Sobre a Propriedade Predia  | 94.500,00     | 514,17            | 89.306,11            |                  | 5.193,89     |
| 11120400             | IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR | 275.000,00    | 9.404,70          | 74.359,71            |                  | 200.640,29   |
| 11120431             | IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R | 275.000,00    | 9.404,70          | 74.359,71            |                  | 200.640,29   |
| 11120431 0100 000000 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/   | 165.000,00    | 5.642,82          | 44.615,87            |                  | 120.384,13   |
| 11120431 0101 000000 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/   | 68.750,00     | 2.351,18          | 18.590,05            |                  | 50.159,95    |
| 11120431 0102 000000 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/   | 41.250,00     | 1.410,70          | 11.153,79            |                  | 30.096,21    |
| 11120800             | IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR | 205.000,00    | 21.507,98         | 120.541,13           |                  | 84.458,87    |
| 11120800 0100 000000 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di  | 123.000,00    | 12.904,79         | 72.324,68            |                  | 50.675,32    |
| 11120800 0101 000000 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di  | 51.250,00     | 5.377,00          | 30.135,29            |                  | 21.114,71    |
| 11120800 0102 000000 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di  | 30.750,00     | 3.226,19          | 18.081,16            |                  | 12.668,84    |
| 11130000             | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL | 760.000,00    | 70.963,39         | 505.244,59           |                  | 254.755,41   |
| 11130500             | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER  | 760.000,00    | 70.963,39         | 505.244,59           |                  | 254.755,41   |
| 11130501             | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER  | 760.000,00    | 70.963,39         | 505.244,59           |                  | 254.755,41   |
| 11130501 0100 000000 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer  | 456.000,00    | 42.578,04         | 303.146,82           |                  | 152.853,18   |
| 11130501 0101 000000 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer  | 190.000,00    | 17.740,96         | 126.311,82           |                  | 63.688,18    |
| 11130501 0102 000000 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer  | 114.000,00    | 10.644,39         | 75.785,95            |                  | 38.214,05    |
| 11200000             | TAXAS                               | 206.550,00    | 6.328,10          | 235.927,37           | 29.377,37        |              |
| 11210000             | TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI | 143.000,00    | 4.673,75          | 162.096,63           | 19.096,63        |              |
| 11211700 0100 000000 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia  | 0,00          | 699,77            | 37.867,34            | 37.867,34        |              |
| 11212200 0100 000000 | Taxa de Servicos Administrativos    | 40.000,00     | 337,87            | 27.810,86            |                  | 12.189,14    |
| 11212500 0100 000000 | Taxa de Licenca P/func.de Estabele  | 80.000,00     | 1.124,54          | 72.786,13            |                  | 7.213,87     |
| 11213200 0100 000000 | Taxa de Aprovacao do Projeto de Co  | 23.000,00     | 0,00              | 7.881,75             |                  | 15.118,25    |
| 11214100 0100 000000 | Taxa de Licenca Para Construc       | 0,00          | 881,87            | 4.902,52             | 4.902,52         |              |
| 11214200 0100 000000 | Taxa de Licenca Para Habite-se      | 0,00          | 1.629,70          | 10.848,03            | 10.848,03        |              |
| 11220000             | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS    | 63.550,00     | 1.654,35          | 73.830,74            | 10.280,74        |              |
| 11229000 0100 000000 | Taxa de Limpeza Publica             | 40.000,00     | 171,83            | 31.395,03            |                  | 8.604,97     |
| 11229200 0100 000000 | Taxa de Embarque Terminal Rodoviar  | 15.000,00     | 0,00              | 4.464,86             |                  | 10.535,14    |
| 11229900             | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV | 8.550,00      | 1.482,52          | 37.970,85            | 29.420,85        |              |
| 11229905 0100 000000 | Taxa Atendimento Emergencial/popul  | 8.500,00      | 1.156,66          | 9.029,80             | 529,80           |              |
| 11229999 0100 000000 | Outras Taxas Pela Prestacao de Ser  | 50,00         | 325,86            | 28.941,05            | 28.891,05        |              |
| 11300000             | CONTRIBUICAO DE MELHORIA            | 80.000,00     | 1.481,06          | 28.037,77            |                  | 51.962,23    |
| 11300400 0100 000000 | Contribuicao de Melhoria P/ Pavime  | 80.000,00     | 1.481,06          | 28.037,77            |                  | 51.962,23    |
| 12000000             | RECEITA DE CONTRIBUICOES            | 493.000,00    | 40.164,42         | 308.702,62           |                  | 184.297,38   |
| 12100000             | CONTRIBUICOES SOCIAIS               | 3.000,00      | 228,50            | 1.419,41             |                  | 1.580,59     |
| 12103800             | CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P | 3.000,00      | 228,50            | 1.419,41             |                  | 1.580,59     |
| 12103801 0100 000000 | Receita dos Principal Contribuicoe  | 3.000,00      | 228,50            | 1.419,41             |                  | 1.580,59     |
| 12200000             | CONTRIBUICOES ECONOMICAS            | 490.000,00    | 39.935,92         | 307.283,21           |                  | 182.716,79   |
| 12202900 0117 000000 | Contrib. P/custeio de Servico de I  | 490.000,00    | 39.935,92         | 307.283,21           |                  | 182.716,79   |
| 13000000             | RECEITA PATRIMONIAL                 | 76.000,00     | 6.187,38          | 70.356,54            |                  | 5.643,46     |
| 13100000             | RECEITAS IMOBILIARIAS               | 38.000,00     | 400,00            | 7.102,32             |                  | 30.897,68    |
| 13110000             | ALUGUEIS                            | 8.000,00      | 400,00            | 2.110,00             |                  | 5.890,00     |
| 13119900 0100 000000 | Outras Receitas de Alugueis         | 8.000,00      | 400,00            | 2.110,00             |                  | 5.890,00     |
| 13190000 0100 000000 | Outras Receitas Imobiliarias        | 30.000,00     | 0,00              | 4.992,32             |                  | 25.007,68    |
| 13200000             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     | 38.000,00     | 5.787,38          | 63.254,22            | 25.254,22        |              |
| 13250000             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 38.000,00     | 5.787,38          | 63.254,22            | 25.254,22        |              |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                     | Orçado R\$    |  | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes | Diferença em R\$ |              |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Codigo               | Especificações                      |               |  |                   |                      | Para (+)         | Para (-)     |
| 13250100             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO | 22.000,00     |  | 5.000,80          | 52.238,51            | 30.238,51        |              |
| 13250102             | RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D | 12.500,00     |  | 482,19            | 5.396,32             |                  | 7.103,68     |
| 13250102 0118 000036 | Receita Remuneracao deposito Banc.  | 7.500,00      |  | 289,31            | 3.237,78             |                  | 4.262,22     |
| 13250102 0119 000037 | Receita Remuneracao deposito Banc.  | 5.000,00      |  | 192,88            | 2.158,54             |                  | 2.841,46     |
| 13250109 0116 000000 | Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al  | 500,00        |  | 0,00              | 0,00                 |                  | 500,00       |
| 13250199             | REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC | 9.000,00      |  | 4.518,61          | 46.842,19            | 37.842,19        |              |
| 13250199 0100 000000 | Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re  | 2.500,00      |  | 4.518,61          | 46.842,19            | 44.342,19        |              |
| 13250199 0101 000000 | Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re  | 6.500,00      |  | 0,00              | 0,00                 |                  | 6.500,00     |
| 13250200             | REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 16.000,00     |  | 786,58            | 11.015,71            |                  | 4.984,29     |
| 13250299 0100 000000 | Remuneracao Outros depositos de Re  | 16.000,00     |  | 786,58            | 11.015,71            |                  | 4.984,29     |
| 14000000             | RECEITA AGROPECUARIA                | 1.000,00      |  | 0,00              | 0,00                 |                  | 1.000,00     |
| 14100000 0100 000000 | Receita da Producao Vegetal         | 1.000,00      |  | 0,00              | 0,00                 |                  | 1.000,00     |
| 16000000             | RECEITA DE SERVICOS                 | 1.000,00      |  | 0,00              | 0,00                 |                  | 1.000,00     |
| 16004500 0100 000000 | Serv. de Preparacao da Terra Em Pr  | 1.000,00      |  | 0,00              | 0,00                 |                  | 1.000,00     |
| 17000000             | TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 15.941.400,00 |  | 1.119.410,76      | 10.039.748,46        |                  | 5.901.651,54 |
| 17200000             | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 15.552.400,00 |  | 1.076.754,45      | 9.124.451,45         |                  | 6.427.948,55 |
| 17210000             | TRANSFERENCIAS DA UNIAO             | 5.475.900,00  |  | 322.441,09        | 2.994.549,44         |                  | 2.481.350,56 |
| 17210100             | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO    | 5.054.400,00  |  | 280.771,46        | 2.677.456,25         |                  | 2.376.943,75 |
| 17210102             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO | 6.300.000,00  |  | 350.964,29        | 3.346.676,80         |                  | 2.953.323,20 |
| 17210102 0100 000000 | Cota-parte do Fundo de Participaca  | 3.780.000,00  |  | 210.578,58        | 2.008.006,10         |                  | 1.771.993,90 |
| 17210102 0101 000000 | Cota-parte do Fundo de Participaca  | 1.575.000,00  |  | 87.741,07         | 836.669,22           |                  | 738.330,78   |
| 17210102 0102 000000 | Cota-parte do Fundo de Participaca  | 945.000,00    |  | 52.644,64         | 502.001,48           |                  | 442.998,52   |
| 97210102 0100 000000 | Deducao de Receita Para Formacao F  | -1.260.000,00 |  | -70.192,83        | -669.335,12          | 590.664,88       |              |
| 17210105             | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA | 18.000,00     |  | 0,00              | 143,19               |                  | 17.856,81    |
| 17210105 0100 000000 | Cota-parte do Imposto S/a Propried  | 10.800,00     |  | 0,00              | 85,92                |                  | 10.714,08    |
| 17210105 0101 000000 | Cota-parte do Imposto S/a Propried  | 4.500,00      |  | 0,00              | 35,81                |                  | 4.464,19     |
| 17210105 0102 000000 | Cota-parte do Imposto S/a Propried  | 2.700,00      |  | 0,00              | 21,46                |                  | 2.678,54     |
| 97210105 0100 000000 | Deducao da Receita Para Formacao d  | -3.600,00     |  | 0,00              | -28,62               | 3.571,38         |              |
| 17210900             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      | 75.000,00     |  | 5.817,13          | 50.646,64            |                  | 24.353,36    |
| 17210905 0100 000000 | Cota Parte do Fundo Especial Lei 7  | 75.000,00     |  | 5.817,13          | 50.646,64            |                  | 24.353,36    |
| 17213500             | TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC | 310.500,00    |  | 33.380,70         | 246.667,45           |                  | 63.832,55    |
| 17213501 0158 000000 | Transf. do Salario Educacao         | 230.000,00    |  | 20.755,55         | 182.515,70           |                  | 47.484,30    |
| 17213503 0160 000000 | Transf. Direta Pnae-alimentacao     | 50.000,00     |  | 8.690,00          | 44.476,00            |                  | 5.524,00     |
| 17213504 0161 000000 | Transf. Direta do Fn de Ref Pnate   | 30.000,00     |  | 3.935,15          | 19.675,75            |                  | 10.324,25    |
| 17213599 0100 000000 | Outras Transf.diretas Fundo Nac. d  | 500,00        |  | 0,00              | 0,00                 |                  | 500,00       |
| 17213600             | TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI | 45.000,00     |  | 3.089,74          | 24.723,80            |                  | 20.276,20    |
| 17213600 0100 000000 | Transf.financ. Icms desoneracao Le  | 27.000,00     |  | 1.853,84          | 14.834,26            |                  | 12.165,74    |
| 17213600 0101 000000 | Transf.financ. Icms desoneracao Le  | 11.250,00     |  | 772,44            | 6.180,98             |                  | 5.069,02     |
| 17213600 0102 000000 | Transf.financ. Icms desoneracao Le  | 6.750,00      |  | 463,46            | 3.708,56             |                  | 3.041,44     |
| 97213600 0100 000000 | Ded. Transf.financ. Icms desonerac  | -9.000,00     |  | -617,94           | -4.944,70            | 4.055,30         |              |
| 17220000             | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS          | 7.460.750,00  |  | 541.946,79        | 4.309.748,89         |                  | 3.151.001,11 |
| 17220100             | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 7.460.750,00  |  | 541.946,79        | 4.309.748,89         |                  | 3.151.001,11 |
| 17220101             | COTA-PARTE DO ICMS                  | 8.300.000,00  |  | 560.830,54        | 4.619.344,34         |                  | 3.680.655,66 |
| 17220101 0100 000000 | Cota-parte do Icms                  | 4.980.000,00  |  | 336.498,35        | 2.771.606,61         |                  | 2.208.393,39 |
| 17220101 0101 000000 | Cota-parte do Icms                  | 2.075.000,00  |  | 140.207,68        | 1.154.836,32         |                  | 920.163,68   |
| 17220101 0102 000000 | Cota-parte do Icms                  | 1.245.000,00  |  | 84.124,51         | 692.901,41           |                  | 552.098,59   |
| 97220101 0100 000000 | Deducao de Receita Para Formacao F  | -1.660.000,00 |  | -112.166,02       | -923.868,19          | 736.131,81       |              |
| 17220102             | COTA-PARTE DO IPVA                  | 850.000,00    |  | 106.457,27        | 673.232,36           |                  | 176.767,64   |
| 17220102 0100 000000 | Cota-parte do Ipva                  | 510.000,00    |  | 63.874,33         | 403.939,34           |                  | 106.060,66   |
| 17220102 0101 000000 | Cota-parte do Ipva                  | 212.500,00    |  | 26.614,37         | 168.308,32           |                  | 44.191,68    |
| 17220102 0102 000000 | Cota-parte do Ipva                  | 127.500,00    |  | 15.968,57         | 100.984,70           |                  | 26.515,30    |
| 97220102 0100 000000 | Deducoes da Receita Para Formacao   | -170.000,00   |  | -21.291,36        | -134.645,78          | 35.354,22        |              |
| 17220104             | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO  | 138.000,00    |  | 10.145,45         | 74.336,35            |                  | 63.663,65    |
| 17220104 0100 000000 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao  | 82.800,00     |  | 6.087,27          | 44.601,81            |                  | 38.198,19    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo         |  | Orçado R\$   | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes | Diferença em R\$ |            |
|----------------|--|--------------|-------------------|----------------------|------------------|------------|
| Especificações |  |              |                   |                      | Para (+)         | Para (-)   |
| 17220104       | 0101 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao | 34.500,00    | 2.536,37          | 18.584,13            |                  | 15.915,87  |
| 17220104       | 0102 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao | 20.700,00    | 1.521,81          | 11.150,41            |                  | 9.549,59   |
| 97220104       | 0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F | -27.600,00   | -2.029,09         | -14.867,29           | 12.732,71        |            |
| 17220113       | 0116 000000 Cota Parte Intervencao de dom. Eco | 30.350,00    | 0,00              | 16.217,10            |                  | 14.132,90  |
| 17230000       | 0124 000067 Transferencias dos Municipios      | 15.750,00    | 0,00              | 0,00                 |                  | 15.750,00  |
| 17240000       | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS             | 2.600.000,00 | 212.366,57        | 1.820.153,12         |                  | 779.846,88 |
| 17240100       | TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.            | 2.600.000,00 | 212.366,57        | 1.820.153,12         |                  | 779.846,88 |
| 17240101       | TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.            | 2.600.000,00 | 212.366,57        | 1.820.153,12         |                  | 779.846,88 |
| 17240101       | 0118 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ | 1.560.000,00 | 127.419,94        | 1.092.091,87         |                  | 467.908,13 |
| 17240101       | 0119 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ | 1.040.000,00 | 84.946,63         | 728.061,25           |                  | 311.938,75 |
| 17600000       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                    | 389.000,00   | 42.656,31         | 915.297,01           | 526.297,01       |            |
| 17620000       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST            | 389.000,00   | 42.656,31         | 915.297,01           | 526.297,01       |            |
| 17620200       | 0122 000055 Transf. de Convenios dos Estados d | 243.000,00   | 29.502,69         | 131.186,04           |                  | 111.813,96 |
| 17620299       | 0124 000067 Repasse Convenio Casan             | 141.000,00   | 13.153,62         | 99.843,37            |                  | 41.156,63  |
| 17629900       | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO            | 5.000,00     | 0,00              | 684.267,60           | 679.267,60       |            |
| 17629999       | 0124 000055 Outras Transf Convenios Estado     | 5.000,00     | 0,00              | 684.267,60           | 679.267,60       |            |
| 19000000       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 127.100,00   | 25.762,33         | 165.330,45           | 38.230,45        |            |
| 19100000       | MULTAS E JUROS DE MORA                         | 38.300,00    | 7.502,21          | 54.544,90            | 16.244,90        |            |
| 19110000       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS            | 3.100,00     | 472,33            | 1.644,32             |                  | 1.455,68   |
| 19113800       | MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR            | 2.700,00     | 367,28            | 1.398,74             |                  | 1.301,26   |
| 19113800       | 0100 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop | 1.620,00     | 220,35            | 839,22               |                  | 780,78     |
| 19113800       | 0101 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop | 675,00       | 91,84             | 349,82               |                  | 325,18     |
| 19113800       | 0102 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop | 405,00       | 55,09             | 209,70               |                  | 195,30     |
| 19114000       | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S            | 50,00        | 0,00              | 0,00                 |                  | 50,00      |
| 19114000       | 0100 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto  | 30,00        | 0,00              | 0,00                 |                  | 30,00      |
| 19114000       | 0101 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto  | 12,50        | 0,00              | 0,00                 |                  | 12,50      |
| 19114000       | 0102 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto  | 7,50         | 0,00              | 0,00                 |                  | 7,50       |
| 19119900       | 0100 000000 Multas e Juros de Mora de Outros T | 350,00       | 105,05            | 245,58               |                  | 104,42     |
| 19130000       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT            | 16.200,00    | 2.169,14          | 27.774,96            | 11.574,96        |            |
| 19131100       | MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I            | 7.700,00     | 0,00              | 14.042,97            | 6.342,97         |            |
| 19131100       | 0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do  | 4.620,00     | 0,00              | 8.425,79             | 3.805,79         |            |
| 19131100       | 0101 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do  | 1.925,00     | 0,00              | 3.510,83             | 1.585,83         |            |
| 19131100       | 0102 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do  | 1.155,00     | 0,00              | 2.106,35             | 951,35           |            |
| 19131300       | MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S            | 500,00       | 0,00              | 0,00                 |                  | 500,00     |
| 19131300       | 0100 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/  | 300,00       | 0,00              | 0,00                 |                  | 300,00     |
| 19131300       | 0101 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/  | 125,00       | 0,00              | 0,00                 |                  | 125,00     |
| 19131300       | 0102 000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/  | 75,00        | 0,00              | 0,00                 |                  | 75,00      |
| 19139900       | 0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa de  | 8.000,00     | 2.169,14          | 13.731,99            | 5.731,99         |            |
| 19150000       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT            | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |                  | 0,00       |
| 19159900       | 0100 000000 Outras Multas/jrs de Mora da Divid | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |                  | 0,00       |
| 19190000       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                       | 19.000,00    | 4.860,74          | 25.125,62            | 6.125,62         |            |
| 19191500       | 0100 000000 Multas Previstas Na Legislacao de  | 19.000,00    | 4.860,74          | 25.125,62            | 6.125,62         |            |
| 19200000       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 29.800,00    | 6.022,61          | 12.824,21            |                  | 16.975,79  |
| 19210000       | 0100 000000 Indenizacoes                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |                  | 0,00       |
| 19220000       | RESTITUICOES                                   | 29.800,00    | 6.022,61          | 12.824,21            |                  | 16.975,79  |
| 19229900       | 0100 000000 Outras Restituicoes                | 29.800,00    | 6.022,61          | 12.824,21            |                  | 16.975,79  |
| 19300000       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                        | 53.000,00    | 9.631,41          | 95.006,60            | 42.006,60        |            |
| 19310000       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA             | 53.000,00    | 9.631,41          | 95.006,60            | 42.006,60        |            |
| 19311100       | RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE            | 30.000,00    | 4.282,39          | 60.826,88            | 30.826,88        |            |
| 19311100       | 0100 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t | 18.000,00    | 2.569,43          | 36.496,14            | 18.496,14        |            |
| 19311100       | 0101 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t | 7.500,00     | 1.070,63          | 15.207,01            | 7.707,01         |            |
| 19311100       | 0102 000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t | 4.500,00     | 642,33            | 9.123,73             | 4.623,73         |            |
| 19311300       | RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC            | 8.000,00     | 0,00              | 6.177,67             |                  | 1.822,33   |
| 19311300       | 0100 000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi | 4.800,00     | 0,00              | 3.706,62             |                  | 1.093,38   |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo               |                                     | Orçado R\$ | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes | Diferença em R\$ |            |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|------------------|------------|
| Especificações       |                                     |            |                   |                      | Para (+)         | Para (-)   |
| 19311300 0101 000000 | Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi  | 2.000,00   | 0,00              | 1.544,44             | 455,56           |            |
| 19311300 0102 000000 | Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi  | 1.200,00   | 0,00              | 926,61               | 273,39           |            |
| 19319900 0100 000000 | Receita da Divida Ativa de Outros   | 15.000,00  | 5.349,02          | 28.002,05            | 13.002,05        |            |
| 19900000             | RECEITAS DIVERSAS                   | 6.000,00   | 2.606,10          | 2.954,74             |                  | 3.045,26   |
| 19909900 0100 000000 | Outras Receitas                     | 6.000,00   | 2.606,10          | 2.954,74             |                  | 3.045,26   |
| 20000000             | RECEITAS DE CAPITAL                 | 637.000,00 | 96.610,23         | 1.063.972,50         | 426.972,50       |            |
| 21000000             | OPERACOES DE CREDITO                | 139.000,00 | 0,00              | 0,00                 |                  | 139.000,00 |
| 21100000             | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS       | 139.000,00 | 0,00              | 0,00                 |                  | 139.000,00 |
| 21140000             | OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA | 139.000,00 | 0,00              | 0,00                 |                  | 139.000,00 |
| 21140100 0181 000000 | Operacoes Cred. Internas P/program  | 139.000,00 | 0,00              | 0,00                 |                  | 139.000,00 |
| 22000000             | ALIENACAO DE BENS                   | 35.000,00  | 0,00              | 75.980,00            | 40.980,00        |            |
| 22100000             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS            | 30.000,00  | 0,00              | 26.000,00            |                  | 4.000,00   |
| 22150000             | ALIENACAO DE VEICULOS               | 20.000,00  | 0,00              | 26.000,00            | 6.000,00         |            |
| 22150100 0189 000000 | Alienacao de Veiculos               | 20.000,00  | 0,00              | 26.000,00            | 6.000,00         |            |
| 22160000             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS | 5.000,00   | 0,00              | 0,00                 |                  | 5.000,00   |
| 22160100 0189 000000 | Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val  | 5.000,00   | 0,00              | 0,00                 |                  | 5.000,00   |
| 22170000             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC | 5.000,00   | 0,00              | 0,00                 |                  | 5.000,00   |
| 22170100 0189 000000 | Alienacao de Equipamentos           | 5.000,00   | 0,00              | 0,00                 |                  | 5.000,00   |
| 22200000             | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS           | 5.000,00   | 0,00              | 49.980,00            | 44.980,00        |            |
| 22240000 0189 000000 | Alienacao de Imoveis Rurais         | 0,00       | 0,00              | 49.980,00            | 49.980,00        |            |
| 22250000 0189 000000 | Alienacao de Imoveis Urbanos        | 5.000,00   | 0,00              | 0,00                 |                  | 5.000,00   |
| 24000000             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 463.000,00 | 96.610,23         | 987.992,50           | 524.992,50       |            |
| 24700000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS         | 463.000,00 | 96.610,23         | 987.992,50           | 524.992,50       |            |
| 24710000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA | 227.000,00 | 96.610,23         | 987.992,50           | 760.992,50       |            |
| 24719900 0124 000054 | Outras Transferencias de Convenio   | 227.000,00 | 96.610,23         | 364.147,48           | 137.147,48       |            |
| 24719901 0162 000000 | Transferencia de Convenio do Fnde   | 0,00       | 0,00              | 623.845,02           | 623.845,02       |            |
| 24720000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST | 236.000,00 | 0,00              | 0,00                 |                  | 236.000,00 |
| 24729900 0124 000055 | Outras Transferencias de Convenio   | 236.000,00 | 0,00              | 0,00                 |                  | 236.000,00 |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo   |      | Especificações |                                    | Orçado R\$ |            | Arrecadado no Mes    |            |
|----------|------|----------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|
|          |      |                |                                    |            |            | Arrecadado até o Mes |            |
|          |      |                |                                    |            |            | Diferença em R\$     |            |
|          |      |                |                                    |            |            | Para (+)   Para (-)  |            |
| 30000000 | 0000 | 000000         | Receita Extra Orcamentaria         | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 31000000 |      |                | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS      | 0,00       | 101.911,98 | 734.189,57           | 734.189,57 |
| 31000001 | 0100 | 000000         | Inss                               | 0,00       | 35.277,82  | 267.769,70           | 267.769,70 |
| 31000002 | 0100 | 000000         | Irrf                               | 0,00       | 293,21     | 1.557,32             | 1.557,32   |
| 31000003 | 0100 | 000000         | Asserv                             | 0,00       | 5.589,64   | 44.561,24            | 44.561,24  |
| 31000004 | 0100 | 000000         | Assistencia Medica Unimed          | 0,00       | 7.194,52   | 47.520,73            | 47.520,73  |
| 31000005 | 0100 | 000000         | Taxa de Manutencao de Carteirinhas | 0,00       | 787,52     | 6.343,46             | 6.343,46   |
| 31000006 | 0100 | 000000         | Emprestimo Cef                     | 0,00       | 16.095,47  | 92.564,34            | 92.564,34  |
| 31000007 | 0100 | 000000         | Emprestimo Besc                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 31000008 | 0100 | 000000         | Mensalidade Udesc                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 31000009 | 0100 | 000000         | Inss/empresa                       | 0,00       | 8.363,51   | 43.425,96            | 43.425,96  |
| 31000010 | 0100 | 000000         | Pensao Alimenticia                 | 0,00       | 528,70     | 4.229,60             | 4.229,60   |
| 31000011 | 0161 | 000000         | Convenio Transporte Escolar        | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 31000013 | 0100 | 000000         | Contribuicao Pasep                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 31000015 | 0100 | 000000         | Emprestimo B. Brasil               | 0,00       | 4.511,05   | 27.643,13            | 27.643,13  |
| 31000016 | 0100 | 000000         | Desconto Masterfarma               | 0,00       | 104,29     | 946,25               | 946,25     |
| 31000017 | 0100 | 000000         | Desconto Sindicato                 | 0,00       | 720,64     | 5.581,62             | 5.581,62   |
| 31000018 | 0100 | 000000         | Emprest Consignacao Bv Financeira  | 0,00       | 21.606,45  | 181.107,09           | 181.107,09 |
| 31000019 | 0100 | 000000         | Multa de Transito                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 31000020 | 0100 | 000000         | Restituicoes                       | 0,00       | 780,13     | 7.330,53             | 7.330,53   |
| 31000021 | 0100 | 000000         | Funrural - Produtor Rural          | 0,00       | 59,03      | 234,35               | 234,35     |
| 31000022 | 0100 | 000000         | Restituicao Michele                | 0,00       | 0,00       | 1.934,94             | 1.934,94   |
| 31000023 | 0100 | 000000         | Restituicao de Ferias              | 0,00       | 0,00       | 1.439,31             | 1.439,31   |
| 31001900 | 0100 | 000000         | Emprestimo Carlos F. Rodrigues     | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 31009000 | 0000 | 000000         | Deposito Notificacao Fiscal 35.053 | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |

Arrecadado Arrecadado

no Mes até o Mes

Orçado R\$

|  |              |            |              |
|--|--------------|------------|--------------|
| 00=Recursos Ordinários                                 | 7.913.470,00 | 519.239,92 | 4.786.040,25 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 7.913.470,00 | 519.239,92 | 4.786.040,25 |
| 01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed | 4.398.987,50 | 285.360,53 | 2.529.107,98 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 4.398.987,50 | 285.360,53 | 2.529.107,98 |
| 02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S | 2.635.492,50 | 171.215,86 | 1.517.461,42 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 2.635.492,50 | 171.215,86 | 1.517.461,42 |
| 16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI | 30.850,00    | 0,00       | 16.217,10    |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 30.850,00    | 0,00       | 16.217,10    |
| 17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina | 490.000,00   | 39.935,92  | 307.283,21   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 490.000,00   | 39.935,92  | 307.283,21   |
| 18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof. | 1.567.500,00 | 127.709,25 | 1.095.329,65 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 1.560.000,00 | 127.419,94 | 1.092.091,87 |
| 000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic | 7.500,00     | 289,31     | 3.237,78     |
| 19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da  | 1.045.000,00 | 85.139,51  | 730.219,79   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 1.040.000,00 | 84.946,63  | 728.061,25   |
| 000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic | 5.000,00     | 192,88     | 2.158,54     |
| 22=Transferências de Convênios Educação                | 243.000,00   | 29.502,69  | 131.186,04   |
| 000055Transferência de Convênios do Estado             | 243.000,00   | 29.502,69  | 131.186,04   |
| 24=Transferências de Convênios Outros                  | 624.750,00   | 109.763,85 | 1.148.258,45 |
| 000054Transferência de Convênios da União              | 227.000,00   | 96.610,23  | 364.147,48   |
| 000055Transferência de Convênios do Estado             | 241.000,00   | 0,00       | 684.267,60   |
| 000067Outros Detalhamentos                             | 156.750,00   | 13.153,62  | 99.843,37    |
| 58=Salário Educação                                    | 230.000,00   | 20.755,55  | 182.515,70   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 230.000,00   | 20.755,55  | 182.515,70   |
| 60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE       | 50.000,00    | 8.690,00   | 44.476,00    |



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

---

|  |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 50.000,00     | 8.690,00     | 44.476,00     |
| 61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN | 30.000,00     | 3.935,15     | 19.675,75     |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 30.000,00     | 3.935,15     | 19.675,75     |
| 62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvement | 0,00          | 0,00         | 623.845,02    |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 0,00          | 0,00         | 623.845,02    |
| 81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu | 139.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 139.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas    | 35.000,00     | 0,00         | 75.980,00     |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 35.000,00     | 0,00         | 75.980,00     |
| TOTAL GERAL  | 19.433.050,00 | 1.401.248,23 | 13.207.596,36 |

---

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

---

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatórios da Contabilidade Pública - Setembro de 2012**

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo               |                                     | Orçado R\$    | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes | Diferença em R\$ |          |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|----------|
| Especificações       |                                     |               |                   |                      | Para (+)         | Para (-) |
| TOTAL DA RECEITA     |                                     | 22.563.250,00 | 1.611.874,56      | 17.301.350,19        | 5.261.899,81     |          |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |                                     | 19.433.050,00 | 1.302.724,65      | 14.510.321,01        | 4.922.728,99     |          |
| 10000000             | RECEITAS CORRENTES                  | 18.796.050,00 | 1.302.724,65      | 13.446.348,51        | 5.349.701,49     |          |
| 11000000             | RECEITA TRIBUTARIA                  | 2.156.550,00  | 82.286,90         | 1.641.772,69         | 514.777,31       |          |
| 11100000             | IMPOSTOS                            | 1.870.000,00  | 73.724,86         | 1.369.245,51         | 500.754,49       |          |
| 11120000             | IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA  | 1.110.000,00  | 14.770,65         | 805.046,71           | 304.953,29       |          |
| 11120200             | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL | 630.000,00    | 4.177,64          | 599.552,86           | 30.447,14        |          |
| 11120200 0100 000000 | Imposto Sobre a Propriedade Predia  | 378.000,00    | 2.506,60          | 359.731,77           | 18.268,23        |          |
| 11120200 0101 000000 | Imposto Sobre a Propriedade Predia  | 157.500,00    | 1.044,43          | 149.888,37           | 7.611,63         |          |
| 11120200 0102 000000 | Imposto Sobre a Propriedade Predia  | 94.500,00     | 626,61            | 89.932,72            | 4.567,28         |          |
| 11120400             | IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR | 275.000,00    | 6.493,01          | 80.852,72            | 194.147,28       |          |
| 11120431             | IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R | 275.000,00    | 6.493,01          | 80.852,72            | 194.147,28       |          |
| 11120431 0100 000000 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/   | 165.000,00    | 3.895,81          | 48.511,68            | 116.488,32       |          |
| 11120431 0101 000000 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/   | 68.750,00     | 1.623,25          | 20.213,30            | 48.536,70        |          |
| 11120431 0102 000000 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/   | 41.250,00     | 973,95            | 12.127,74            | 29.122,26        |          |
| 11120800             | IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR | 205.000,00    | 4.100,00          | 124.641,13           | 80.358,87        |          |
| 11120800 0100 000000 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di  | 123.000,00    | 2.460,00          | 74.784,68            | 48.215,32        |          |
| 11120800 0101 000000 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di  | 51.250,00     | 1.025,00          | 31.160,29            | 20.089,71        |          |
| 11120800 0102 000000 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di  | 30.750,00     | 615,00            | 18.696,16            | 12.053,84        |          |
| 11130000             | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL | 760.000,00    | 58.954,21         | 564.198,80           | 195.801,20       |          |
| 11130500             | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER  | 760.000,00    | 58.954,21         | 564.198,80           | 195.801,20       |          |
| 11130501             | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER  | 760.000,00    | 58.954,21         | 564.198,80           | 195.801,20       |          |
| 11130501 0100 000000 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer  | 456.000,00    | 35.372,53         | 338.519,35           | 117.480,65       |          |
| 11130501 0101 000000 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer  | 190.000,00    | 14.738,64         | 141.050,46           | 48.949,54        |          |
| 11130501 0102 000000 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer  | 114.000,00    | 8.843,04          | 84.628,99            | 29.371,01        |          |
| 11200000             | TAXAS                               | 206.550,00    | 6.827,58          | 242.754,95           | 36.204,95        |          |
| 11210000             | TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI | 143.000,00    | 3.319,91          | 165.416,54           | 22.416,54        |          |
| 11211700 0100 000000 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia  | 0,00          | 333,20            | 38.200,54            | 38.200,54        |          |
| 11212200 0100 000000 | Taxa de Servicos Administrativos    | 40.000,00     | 214,30            | 28.025,16            | 11.974,84        |          |
| 11212500 0100 000000 | Taxa de Licenca P/func.de Estabele  | 80.000,00     | 672,75            | 73.458,88            | 6.541,12         |          |
| 11213200 0100 000000 | Taxa de Aprovacao do Projeto de Co  | 23.000,00     | 0,00              | 7.881,75             | 15.118,25        |          |
| 11214100 0100 000000 | Taxa de Licenca Para Construc       | 0,00          | 1.655,50          | 6.558,02             | 6.558,02         |          |
| 11214200 0100 000000 | Taxa de Licenca Para Habite-se      | 0,00          | 444,16            | 11.292,19            | 11.292,19        |          |
| 11220000             | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS    | 63.550,00     | 3.507,67          | 77.338,41            | 13.788,41        |          |
| 11229000 0100 000000 | Taxa de Limpeza Publica             | 40.000,00     | 183,69            | 31.578,72            | 8.421,28         |          |
| 11229200 0100 000000 | Taxa de Embarque Terminal Rodoviar  | 15.000,00     | 0,00              | 4.464,86             | 10.535,14        |          |
| 11229900             | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV | 8.550,00      | 3.323,98          | 41.294,83            | 32.744,83        |          |
| 11229905 0100 000000 | Taxa Atendimento Emergencial/popul  | 8.500,00      | 1.266,26          | 10.296,06            | 1.796,06         |          |
| 11229999 0100 000000 | Outras Taxas Pela Prestacao de Ser  | 50,00         | 2.057,72          | 30.998,77            | 30.948,77        |          |
| 11300000             | CONTRIBUICAO DE MELHORIA            | 80.000,00     | 1.734,46          | 29.772,23            | 50.227,77        |          |
| 11300400 0100 000000 | Contribuicao de Melhoria P/ Pavime  | 80.000,00     | 1.734,46          | 29.772,23            | 50.227,77        |          |
| 12000000             | RECEITA DE CONTRIBUICOES            | 493.000,00    | 40.675,65         | 349.378,27           | 143.621,73       |          |
| 12100000             | CONTRIBUICOES SOCIAIS               | 3.000,00      | 320,55            | 1.739,96             | 1.260,04         |          |
| 12103800             | CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P | 3.000,00      | 320,55            | 1.739,96             | 1.260,04         |          |
| 12103801 0100 000000 | Receita dos Principal Contribuicoe  | 3.000,00      | 320,55            | 1.739,96             | 1.260,04         |          |
| 12200000             | CONTRIBUICOES ECONOMICAS            | 490.000,00    | 40.355,10         | 347.638,31           | 142.361,69       |          |
| 12202900 0117 000000 | Contrib. P/custeio de Servico de I  | 490.000,00    | 40.355,10         | 347.638,31           | 142.361,69       |          |
| 13000000             | RECEITA PATRIMONIAL                 | 76.000,00     | 7.304,01          | 77.660,55            | 1.660,55         |          |
| 13100000             | RECEITAS IMOBILIARIAS               | 38.000,00     | 400,00            | 7.502,32             | 30.497,68        |          |
| 13110000             | ALUGUEIS                            | 8.000,00      | 400,00            | 2.510,00             | 5.490,00         |          |
| 13119900 0100 000000 | Outras Receitas de Alugueis         | 8.000,00      | 400,00            | 2.510,00             | 5.490,00         |          |
| 13190000 0100 000000 | Outras Receitas Imobiliarias        | 30.000,00     | 0,00              | 4.992,32             | 25.007,68        |          |
| 13200000             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     | 38.000,00     | 6.904,01          | 70.158,23            | 32.158,23        |          |
| 13250000             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 38.000,00     | 6.904,01          | 70.158,23            | 32.158,23        |          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                     |               | Arrecadado   | Arrecadado    | Diferença em R\$ |              |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| Codigo               | Especificações                      | Orçado R\$    | no Mes       | até o Mes     | Para (+)         | Para (-)     |
| 13250100             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO | 22.000,00     | 6.755,11     | 58.993,62     | 36.993,62        |              |
| 13250102             | RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D | 12.500,00     | 438,08       | 5.834,40      |                  | 6.665,60     |
| 13250102 0118 000036 | Receita Remuneracao deposito Banc.  | 7.500,00      | 262,85       | 3.500,63      |                  | 3.999,37     |
| 13250102 0119 000037 | Receita Remuneracao deposito Banc.  | 5.000,00      | 175,23       | 2.333,77      |                  | 2.666,23     |
| 13250109 0116 000000 | Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al  | 500,00        | 0,00         | 0,00          |                  | 500,00       |
| 13250199             | REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC | 9.000,00      | 6.317,03     | 53.159,22     | 44.159,22        |              |
| 13250199 0100 000000 | Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re  | 2.500,00      | 6.317,03     | 53.159,22     | 50.659,22        |              |
| 13250199 0101 000000 | Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re  | 6.500,00      | 0,00         | 0,00          |                  | 6.500,00     |
| 13250200             | REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 16.000,00     | 148,90       | 11.164,61     |                  | 4.835,39     |
| 13250299 0100 000000 | Remuneracao Outros depositos de Re  | 16.000,00     | 148,90       | 11.164,61     |                  | 4.835,39     |
| 14000000             | RECEITA AGROPECUARIA                | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          |                  | 1.000,00     |
| 14100000 0100 000000 | Receita da Producao Vegetal         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          |                  | 1.000,00     |
| 16000000             | RECEITA DE SERVICOS                 | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          |                  | 1.000,00     |
| 16004500 0100 000000 | Serv. de Preparacao da Terra Em Pr  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          |                  | 1.000,00     |
| 17000000             | TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 15.941.400,00 | 1.164.897,79 | 11.204.646,25 |                  | 4.736.753,75 |
| 17200000             | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 15.552.400,00 | 1.122.532,27 | 10.246.983,72 |                  | 5.305.416,28 |
| 17210000             | TRANSFERENCIAS DA UNIAO             | 5.475.900,00  | 287.294,91   | 3.281.844,35  |                  | 2.194.055,65 |
| 17210100             | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO    | 5.054.400,00  | 246.041,53   | 2.923.497,78  |                  | 2.130.902,22 |
| 17210102             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO | 6.300.000,00  | 306.382,86   | 3.653.059,66  |                  | 2.646.940,34 |
| 17210102 0100 000000 | Cota-parte do Fundo de Participaca  | 3.780.000,00  | 183.829,72   | 2.191.835,82  |                  | 1.588.164,18 |
| 17210102 0101 000000 | Cota-parte do Fundo de Participaca  | 1.575.000,00  | 76.595,72    | 913.264,94    |                  | 661.735,06   |
| 17210102 0102 000000 | Cota-parte do Fundo de Participaca  | 945.000,00    | 45.957,42    | 547.958,90    |                  | 397.041,10   |
| 97210102 0100 000000 | Deducao de Receita Para Formacao F  | -1.260.000,00 | -61.276,54   | -730.611,66   | 529.388,34       |              |
| 17210105             | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA | 18.000,00     | 1.169,01     | 1.312,20      |                  | 16.687,80    |
| 17210105 0100 000000 | Cota-parte do Imposto S/a Propried  | 10.800,00     | 701,41       | 787,33        |                  | 10.012,67    |
| 17210105 0101 000000 | Cota-parte do Imposto S/a Propried  | 4.500,00      | 292,25       | 328,06        |                  | 4.171,94     |
| 17210105 0102 000000 | Cota-parte do Imposto S/a Propried  | 2.700,00      | 175,35       | 196,81        |                  | 2.503,19     |
| 97210105 0100 000000 | Deducao da Receita Para Formacao d  | -3.600,00     | -233,80      | -262,42       | 3.337,58         |              |
| 17210900             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO      | 75.000,00     | 6.010,66     | 56.657,30     |                  | 18.342,70    |
| 17210905 0100 000000 | Cota Parte do Fundo Especial Lei 7  | 75.000,00     | 6.010,66     | 56.657,30     |                  | 18.342,70    |
| 17213500             | TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC | 310.500,00    | 35.242,72    | 281.910,17    |                  | 28.589,83    |
| 17213501 0158 000000 | Transf. do Salario Educacao         | 230.000,00    | 22.617,57    | 205.133,27    |                  | 24.866,73    |
| 17213503 0160 000000 | Transf. Direta Pnae-alimentacao     | 50.000,00     | 8.690,00     | 53.166,00     | 3.166,00         |              |
| 17213504 0161 000000 | Transf. Direta do Fn de Ref Pnate   | 30.000,00     | 3.935,15     | 23.610,90     |                  | 6.389,10     |
| 17213599 0100 000000 | Outras Transf.diretas Fundo Nac. d  | 500,00        | 0,00         | 0,00          |                  | 500,00       |
| 17213600             | TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI | 45.000,00     | 0,00         | 24.723,80     |                  | 20.276,20    |
| 17213600 0100 000000 | Transf.financ. Icms desoneracao Le  | 27.000,00     | 0,00         | 14.834,26     |                  | 12.165,74    |
| 17213600 0101 000000 | Transf.financ. Icms desoneracao Le  | 11.250,00     | 0,00         | 6.180,98      |                  | 5.069,02     |
| 17213600 0102 000000 | Transf.financ. Icms desoneracao Le  | 6.750,00      | 0,00         | 3.708,56      |                  | 3.041,44     |
| 97213600 0100 000000 | Ded. Transf.financ. Icms desonerac  | -9.000,00     | 0,00         | -4.944,70     | 4.055,30         |              |
| 17220000             | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS          | 7.460.750,00  | 587.112,53   | 4.896.861,42  |                  | 2.563.888,58 |
| 17220100             | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 7.460.750,00  | 587.112,53   | 4.896.861,42  |                  | 2.563.888,58 |
| 17220101             | COTA-PARTE DO ICMS                  | 8.300.000,00  | 650.868,90   | 5.270.213,24  |                  | 3.029.786,76 |
| 17220101 0100 000000 | Cota-parte do Icms                  | 4.980.000,00  | 390.521,33   | 3.162.127,94  |                  | 1.817.872,06 |
| 17220101 0101 000000 | Cota-parte do Icms                  | 2.075.000,00  | 162.717,25   | 1.317.553,57  |                  | 757.446,43   |
| 17220101 0102 000000 | Cota-parte do Icms                  | 1.245.000,00  | 97.630,32    | 790.531,73    |                  | 454.468,27   |
| 97220101 0100 000000 | Deducao de Receita Para Formacao F  | -1.660.000,00 | -130.173,70  | -1.054.041,89 | 605.958,11       |              |
| 17220102             | COTA-PARTE DO IPVA                  | 850.000,00    | 72.761,46    | 745.993,82    |                  | 104.006,18   |
| 17220102 0100 000000 | Cota-parte do Ipva                  | 510.000,00    | 43.656,87    | 447.596,21    |                  | 62.403,79    |
| 17220102 0101 000000 | Cota-parte do Ipva                  | 212.500,00    | 18.190,39    | 186.498,71    |                  | 26.001,29    |
| 17220102 0102 000000 | Cota-parte do Ipva                  | 127.500,00    | 10.914,20    | 111.898,90    |                  | 15.601,10    |
| 97220102 0100 000000 | Deducoes da Receita Para Formacao   | -170.000,00   | -14.552,23   | -149.198,01   | 20.801,99        |              |
| 17220104             | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO  | 138.000,00    | 10.260,12    | 84.596,47     |                  | 53.403,53    |
| 17220104 0100 000000 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao  | 82.800,00     | 6.156,08     | 50.757,89     |                  | 32.042,11    |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo   |      | Especificações | Orçado R\$                          | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes | Diferença em R\$ |            |
|----------|------|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------|
|          |      |                |                                     |                   |                      | Para (+)         | Para (-)   |
| 17220104 | 0101 | 000000         | Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao  | 34.500,00         | 2.565,04             | 21.149,17        | 13.350,83  |
| 17220104 | 0102 | 000000         | Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao  | 20.700,00         | 1.539,00             | 12.689,41        | 8.010,59   |
| 97220104 | 0100 | 000000         | Deducao de Receita Para Formacao F  | -27.600,00        | -2.052,02            | -16.919,31       | 10.680,69  |
| 17220113 | 0116 | 000000         | Cota Parte Intervencao de dom. Eco  | 30.350,00         | 0,00                 | 16.217,10        | 14.132,90  |
| 17230000 | 0124 | 000067         | Transferencias dos Municipios       | 15.750,00         | 0,00                 | 0,00             | 15.750,00  |
| 17240000 |      |                | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 2.600.000,00      | 248.124,83           | 2.068.277,95     | 531.722,05 |
| 17240100 |      |                | TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC. | 2.600.000,00      | 248.124,83           | 2.068.277,95     | 531.722,05 |
| 17240101 |      |                | TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC. | 2.600.000,00      | 248.124,83           | 2.068.277,95     | 531.722,05 |
| 17240101 | 0118 | 000000         | Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ  | 1.560.000,00      | 148.874,89           | 1.240.966,76     | 319.033,24 |
| 17240101 | 0119 | 000000         | Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ  | 1.040.000,00      | 99.249,94            | 827.311,19       | 212.688,81 |
| 17600000 |      |                | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS         | 389.000,00        | 42.365,52            | 957.662,53       | 568.662,53 |
| 17620000 |      |                | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST | 389.000,00        | 42.365,52            | 957.662,53       | 568.662,53 |
| 17620200 | 0122 | 000055         | Transf. de Convenios dos Estados d  | 243.000,00        | 28.818,48            | 160.004,52       | 82.995,48  |
| 17620299 | 0124 | 000067         | Repasse Convenio Casan              | 141.000,00        | 13.547,04            | 113.390,41       | 27.609,59  |
| 17629900 |      |                | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO | 5.000,00          | 0,00                 | 684.267,60       | 679.267,60 |
| 17629999 | 0124 | 000055         | Outras Transf Convenios Estado      | 5.000,00          | 0,00                 | 684.267,60       | 679.267,60 |
| 19000000 |      |                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 127.100,00        | 7.560,30             | 172.890,75       | 45.790,75  |
| 19100000 |      |                | MULTAS E JUROS DE MORA              | 38.300,00         | 3.641,30             | 58.186,20        | 19.886,20  |
| 19110000 |      |                | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 3.100,00          | 582,62               | 2.226,94         | 873,06     |
| 19113800 |      |                | MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR | 2.700,00          | 564,13               | 1.962,87         | 737,13     |
| 19113800 | 0100 | 000000         | Multas/juros de Mora do Imp.s/prop  | 1.620,00          | 338,48               | 1.177,70         | 442,30     |
| 19113800 | 0101 | 000000         | Multas/juros de Mora do Imp.s/prop  | 675,00            | 141,05               | 490,87           | 184,13     |
| 19113800 | 0102 | 000000         | Multas/juros de Mora do Imp.s/prop  | 405,00            | 84,60                | 294,30           | 110,70     |
| 19114000 |      |                | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S | 50,00             | 0,00                 | 0,00             | 50,00      |
| 19114000 | 0100 | 000000         | Multas e Juros de Mora do Imposto   | 30,00             | 0,00                 | 0,00             | 30,00      |
| 19114000 | 0101 | 000000         | Multas e Juros de Mora do Imposto   | 12,50             | 0,00                 | 0,00             | 12,50      |
| 19114000 | 0102 | 000000         | Multas e Juros de Mora do Imposto   | 7,50              | 0,00                 | 0,00             | 7,50       |
| 19119900 | 0100 | 000000         | Multas e Juros de Mora de Outros T  | 350,00            | 18,49                | 264,07           | 85,93      |
| 19130000 |      |                | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT | 16.200,00         | 1.252,92             | 29.027,88        | 12.827,88  |
| 19131100 |      |                | MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I | 7.700,00          | 13,16                | 14.056,13        | 6.356,13   |
| 19131100 | 0100 | 000000         | Multas/juros Mora Divida Ativa do   | 4.620,00          | 7,90                 | 8.433,69         | 3.813,69   |
| 19131100 | 0101 | 000000         | Multas/juros Mora Divida Ativa do   | 1.925,00          | 3,29                 | 3.514,12         | 1.589,12   |
| 19131100 | 0102 | 000000         | Multas/juros Mora Divida Ativa do   | 1.155,00          | 1,97                 | 2.108,32         | 953,32     |
| 19131300 |      |                | MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S | 500,00            | 0,00                 | 0,00             | 500,00     |
| 19131300 | 0100 | 000000         | Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/   | 300,00            | 0,00                 | 0,00             | 300,00     |
| 19131300 | 0101 | 000000         | Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/   | 125,00            | 0,00                 | 0,00             | 125,00     |
| 19131300 | 0102 | 000000         | Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/   | 75,00             | 0,00                 | 0,00             | 75,00      |
| 19139900 | 0100 | 000000         | Multas/juros Mora Divida Ativa de   | 8.000,00          | 1.239,76             | 14.971,75        | 6.971,75   |
| 19150000 |      |                | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00       |
| 19159900 | 0100 | 000000         | Outras Multas/jrs de Mora da Divid  | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00       |
| 19190000 |      |                | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS            | 19.000,00         | 1.805,76             | 26.931,38        | 7.931,38   |
| 19191500 | 0100 | 000000         | Multas Previstas Na Legislacao de   | 19.000,00         | 1.805,76             | 26.931,38        | 7.931,38   |
| 19200000 |      |                | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 29.800,00         | 2.547,47             | 15.371,68        | 14.428,32  |
| 19210000 | 0100 | 000000         | Indenizacoes                        | 0,00              | 2.506,10             | 2.506,10         | 2.506,10   |
| 19220000 |      |                | RESTITUICOES                        | 29.800,00         | 41,37                | 12.865,58        | 16.934,42  |
| 19229900 | 0100 | 000000         | Outras Restituicoes                 | 29.800,00         | 41,37                | 12.865,58        | 16.934,42  |
| 19300000 |      |                | RECEITA DA DIVIDA ATIVA             | 53.000,00         | 3.877,36             | 98.883,96        | 45.883,96  |
| 19310000 |      |                | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 53.000,00         | 3.877,36             | 98.883,96        | 45.883,96  |
| 19311100 |      |                | RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE | 30.000,00         | 3.049,36             | 63.876,24        | 33.876,24  |
| 19311100 | 0100 | 000000         | Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t  | 18.000,00         | 1.829,60             | 38.325,74        | 20.325,74  |
| 19311100 | 0101 | 000000         | Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t  | 7.500,00          | 762,36               | 15.969,37        | 8.469,37   |
| 19311100 | 0102 | 000000         | Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t  | 4.500,00          | 457,40               | 9.581,13         | 5.081,13   |
| 19311300 |      |                | RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC | 8.000,00          | 0,00                 | 6.177,67         | 1.822,33   |
| 19311300 | 0100 | 000000         | Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi  | 4.800,00          | 0,00                 | 3.706,62         | 1.093,38   |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                     |            |           |              | Diferença em R\$ |            |  |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------|------------|--|
| Codigo               | Especificações                      | Orçado R\$ | no Mes    | até o Mes    | Para (+)         | Para (-)   |  |
| 19311300 0101 000000 | Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi  | 2.000,00   | 0,00      | 1.544,44     |                  | 455,56     |  |
| 19311300 0102 000000 | Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi  | 1.200,00   | 0,00      | 926,61       |                  | 273,39     |  |
| 19319900 0100 000000 | Receita da Divida Ativa de Outros   | 15.000,00  | 828,00    | 28.830,05    | 13.830,05        |            |  |
| 19900000             | RECEITAS DIVERSAS                   | 6.000,00   | -2.505,83 | 448,91       |                  | 5.551,09   |  |
| 19909900 0100 000000 | Outras Receitas                     | 6.000,00   | -2.505,83 | 448,91       |                  | 5.551,09   |  |
| 20000000             | RECEITAS DE CAPITAL                 | 637.000,00 | 0,00      | 1.063.972,50 | 426.972,50       |            |  |
| 21000000             | OPERACOES DE CREDITO                | 139.000,00 | 0,00      | 0,00         |                  | 139.000,00 |  |
| 21100000             | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS       | 139.000,00 | 0,00      | 0,00         |                  | 139.000,00 |  |
| 21140000             | OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA | 139.000,00 | 0,00      | 0,00         |                  | 139.000,00 |  |
| 21140100 0181 000000 | Operacoes Cred. Internas P/program  | 139.000,00 | 0,00      | 0,00         |                  | 139.000,00 |  |
| 22000000             | ALIENACAO DE BENS                   | 35.000,00  | 0,00      | 75.980,00    | 40.980,00        |            |  |
| 22100000             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS            | 30.000,00  | 0,00      | 26.000,00    |                  | 4.000,00   |  |
| 22150000             | ALIENACAO DE VEICULOS               | 20.000,00  | 0,00      | 26.000,00    | 6.000,00         |            |  |
| 22150100 0189 000000 | Alienacao de Veiculos               | 20.000,00  | 0,00      | 26.000,00    | 6.000,00         |            |  |
| 22160000             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS | 5.000,00   | 0,00      | 0,00         |                  | 5.000,00   |  |
| 22160100 0189 000000 | Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val  | 5.000,00   | 0,00      | 0,00         |                  | 5.000,00   |  |
| 22170000             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC | 5.000,00   | 0,00      | 0,00         |                  | 5.000,00   |  |
| 22170100 0189 000000 | Alienacao de Equipamentos           | 5.000,00   | 0,00      | 0,00         |                  | 5.000,00   |  |
| 22200000             | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS           | 5.000,00   | 0,00      | 49.980,00    | 44.980,00        |            |  |
| 22240000 0189 000000 | Alienacao de Imoveis Rurais         | 0,00       | 0,00      | 49.980,00    | 49.980,00        |            |  |
| 22250000 0189 000000 | Alienacao de Imoveis Urbanos        | 5.000,00   | 0,00      | 0,00         |                  | 5.000,00   |  |
| 24000000             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 463.000,00 | 0,00      | 987.992,50   | 524.992,50       |            |  |
| 24700000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS         | 463.000,00 | 0,00      | 987.992,50   | 524.992,50       |            |  |
| 24710000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA | 227.000,00 | 0,00      | 987.992,50   | 760.992,50       |            |  |
| 24719900 0124 000054 | Outras Transferencias de Convenio   | 227.000,00 | 0,00      | 364.147,48   | 137.147,48       |            |  |
| 24719901 0162 000000 | Transferencia de Convenio do Fn de  | 0,00       | 0,00      | 623.845,02   | 623.845,02       |            |  |
| 24720000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST | 236.000,00 | 0,00      | 0,00         |                  | 236.000,00 |  |
| 24729900 0124 000055 | Outras Transferencias de Convenio   | 236.000,00 | 0,00      | 0,00         |                  | 236.000,00 |  |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo   |      | Especificações |                                    | Orçado R\$ |            | Arrecadado no Mes                    |            |
|----------|------|----------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
|          |      |                |                                    |            |            | Arrecadado até o Mes                 |            |
|          |      |                |                                    |            |            | Diferença em R\$ Para (+)   Para (-) |            |
| 30000000 | 0000 | 000000         | Receita Extra Orcamentaria         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       |
| 31000000 |      |                | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS      | 0,00       | 100.861,62 | 835.051,19                           | 835.051,19 |
| 31000001 | 0100 | 000000         | Inss                               | 0,00       | 35.434,94  | 303.204,64                           | 303.204,64 |
| 31000002 | 0100 | 000000         | Irrf                               | 0,00       | 3.253,60   | 4.810,92                             | 4.810,92   |
| 31000003 | 0100 | 000000         | Asserv                             | 0,00       | 5.571,73   | 50.132,97                            | 50.132,97  |
| 31000004 | 0100 | 000000         | Assistencia Medica Unimed          | 0,00       | 6.469,27   | 53.990,00                            | 53.990,00  |
| 31000005 | 0100 | 000000         | Taxa de Manutencao de Carteirinhas | 0,00       | 772,80     | 7.116,26                             | 7.116,26   |
| 31000006 | 0100 | 000000         | Emprestimo Cef                     | 0,00       | 15.584,10  | 108.148,44                           | 108.148,44 |
| 31000007 | 0100 | 000000         | Emprestimo Besc                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       |
| 31000008 | 0100 | 000000         | Mensalidade Udesc                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       |
| 31000009 | 0100 | 000000         | Inss/empresa                       | 0,00       | 7.481,48   | 50.907,44                            | 50.907,44  |
| 31000010 | 0100 | 000000         | Pensao Alimenticia                 | 0,00       | 528,70     | 4.758,30                             | 4.758,30   |
| 31000011 | 0161 | 000000         | Convenio Transporte Escolar        | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       |
| 31000013 | 0100 | 000000         | Contribuicao Pasep                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       |
| 31000015 | 0100 | 000000         | Emprestimo B. Brasil               | 0,00       | 4.237,61   | 31.880,74                            | 31.880,74  |
| 31000016 | 0100 | 000000         | Desconto Masterfarma               | 0,00       | 75,82      | 1.022,07                             | 1.022,07   |
| 31000017 | 0100 | 000000         | Desconto Sindicato                 | 0,00       | 705,83     | 6.287,45                             | 6.287,45   |
| 31000018 | 0100 | 000000         | Emprest Consignacao Bv Financeira  | 0,00       | 19.965,61  | 201.072,70                           | 201.072,70 |
| 31000019 | 0100 | 000000         | Multa de Transito                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       |
| 31000020 | 0100 | 000000         | Restituicoes                       | 0,00       | 780,13     | 8.110,66                             | 8.110,66   |
| 31000021 | 0100 | 000000         | Funrural - Produtor Rural          | 0,00       | 0,00       | 234,35                               | 234,35     |
| 31000022 | 0100 | 000000         | Restituicao Michele                | 0,00       | 0,00       | 1.934,94                             | 1.934,94   |
| 31000023 | 0100 | 000000         | Restituicao de Ferias              | 0,00       | 0,00       | 1.439,31                             | 1.439,31   |
| 31001900 | 0100 | 000000         | Emprestimo Carlos F. Rodrigues     | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       |
| 31009000 | 0000 | 000000         | Deposito Notificacao Fiscal 35.053 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       |

Arrecadado Arrecadado

no Mes até o Mes

Orçado R\$

|  |              |            |              |
|--|--------------|------------|--------------|
| 00=Recursos Ordinários                                 | 7.913.470,00 | 488.680,87 | 5.274.721,12 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 7.913.470,00 | 488.680,87 | 5.274.721,12 |
| 01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed | 4.398.987,50 | 279.698,67 | 2.808.806,65 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 4.398.987,50 | 279.698,67 | 2.808.806,65 |
| 02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S | 2.635.492,50 | 167.818,86 | 1.685.280,28 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 2.635.492,50 | 167.818,86 | 1.685.280,28 |
| 16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI | 30.850,00    | 0,00       | 16.217,10    |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 30.850,00    | 0,00       | 16.217,10    |
| 17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina | 490.000,00   | 40.355,10  | 347.638,31   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 490.000,00   | 40.355,10  | 347.638,31   |
| 18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof. | 1.567.500,00 | 149.137,74 | 1.244.467,39 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 1.560.000,00 | 148.874,89 | 1.240.966,76 |
| 000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic | 7.500,00     | 262,85     | 3.500,63     |
| 19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da  | 1.045.000,00 | 99.425,17  | 829.644,96   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 1.040.000,00 | 99.249,94  | 827.311,19   |
| 000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic | 5.000,00     | 175,23     | 2.333,77     |
| 22=Transferências de Convênios Educação                | 243.000,00   | 28.818,48  | 160.004,52   |
| 000055Transferência de Convênios do Estado             | 243.000,00   | 28.818,48  | 160.004,52   |
| 24=Transferências de Convênios Outros                  | 624.750,00   | 13.547,04  | 1.161.805,49 |
| 000054Transferência de Convênios da União              | 227.000,00   | 0,00       | 364.147,48   |
| 000055Transferência de Convênios do Estado             | 241.000,00   | 0,00       | 684.267,60   |
| 000067Outros Detalhamentos                             | 156.750,00   | 13.547,04  | 113.390,41   |
| 58=Salário Educação                                    | 230.000,00   | 22.617,57  | 205.133,27   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 230.000,00   | 22.617,57  | 205.133,27   |
| 60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE       | 50.000,00    | 8.690,00   | 53.166,00    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|  |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 50.000,00     | 8.690,00     | 53.166,00     |
| 61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN | 30.000,00     | 3.935,15     | 23.610,90     |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 30.000,00     | 3.935,15     | 23.610,90     |
| 62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvement | 0,00          | 0,00         | 623.845,02    |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 0,00          | 0,00         | 623.845,02    |
| 81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu | 139.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 139.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas    | 35.000,00     | 0,00         | 75.980,00     |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 35.000,00     | 0,00         | 75.980,00     |
| TOTAL GERAL  | 19.433.050,00 | 1.302.724,65 | 14.510.321,01 |

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2012

Emissão: 30/09/2012

| > TITULOS                               |  | V A L O R | > TITULOS                               |  | V A L O R |
|---|--|-----------|---|--|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA                    |  | 2,00      | DESPESA ORCAMENTARIA                    |  | 240,26    |
| RECEITAS CORRENTES                      |  | 2,00      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |  | 240,26    |
| RECEITA PATRIMONIAL                     |  | 2,00      |   |  |           |
| > RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |  | 0,00      | > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |  | 0,00      |
| > DESPESA EMPENHADA                     |  | 240,26    | > DESPESA PAGA                          |  | 240,26    |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES |  | 240,26    | CREDITO LIQUIDADO                       |  | 240,26    |
|   |  |           | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE |  | 240,26    |
| > SALDOS ANTERIORES                     |  | 1.023,92  | > SALDOS ATUAIS                         |  | 785,66    |
| APLICACOES FINANCEIRAS                  |  | 176,73    | APLICACOES FINANCEIRAS                  |  | 177,14    |
| BANCO DO BRASIL                         |  | 847,19    | BANCO DO BRASIL                         |  | 608,52    |
| > TOTAL                                 |  | 1.266,18  | > TOTAL                                 |  | 1.266,18  |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2012

Emissão: 30/09/2012

| > TITULOS                               | V A L O R         | > TITULOS                               | V A L O R         |
|---|-------------------|---|-------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA                    | 6.802,16          | DESPESA ORCAMENTARIA                    | 45.117,01         |
| RECEITAS CORRENTES                      | 6.802,16          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 45.117,01         |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 8,65              |   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 6.706,11          |   |                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 87,40             |   |                   |
| <b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>41.251,93</b>  | <b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>900,96</b>     |
| PREVIDENCIA SOCIAL                      | 900,96            | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 900,96            |
| INSS/EMPRESAS                           | 900,96            | INSS/EMPRESAS                           | 900,96            |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL            | 57,52             |   |                   |
| IRRF/GDF                                | 57,52             |   |                   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, | 387,21            |   |                   |
| EMPRESTIMO BV FINANCEIRA                | 387,21            |   |                   |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS                 | 154,94            |   |                   |
| OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG | 154,94            |   |                   |
| ASSERV                                  | 145,34            |   |                   |
| TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS         | 9,60              |   |                   |
| REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS      | 39.751,30         |   |                   |
| REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA    | 39.751,30         |   |                   |
| <b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>           | <b>45.117,01</b>  | <b>&gt; DESPESA PAGA</b>                | <b>51.514,85</b>  |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES | 45.117,01         | CREDITO LIQUIDADO                       | 51.514,85         |
|   |                   | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE | 51.514,85         |
| <b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>           | <b>19.101,38</b>  | <b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>               | <b>14.739,66</b>  |
| BANCO DO BRASIL                         | 18.279,60         | BANCO DO BRASIL                         | 13.310,40         |
| BB BESC                                 | 821,78            | BB BESC                                 | 1.429,26          |
| <b>&gt; TOTAL</b>                       | <b>112.272,48</b> | <b>&gt; TOTAL</b>                       | <b>112.272,48</b> |

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2012

Emissão: 30/09/2012

| > TITULOS                                | V A L O R         | > TITULOS                               | V A L O R         |
|--|-------------------|---|-------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA                     | 128.744,06        | DESPESA ORCAMENTARIA                    | 346.780,35        |
| RECEITAS CORRENTES                       | 96.655,95         | SAÚDE                                   | 346.780,35        |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 121,03            |   |                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                      | 3.776,60          |   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 92.664,75         |   |                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 93,57             |   |                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 32.088,11         |   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                | 32.088,11         |   |                   |
| <b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>288.275,54</b> | <b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>24.023,67</b>  |
| PREVIDENCIA SOCIAL                       | 16.128,29         | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 15.989,20         |
| INSS                                     | 16.128,29         | INSS                                    | 15.989,20         |
| INSS                                     | 16.128,29         | INSS                                    | 15.989,20         |
| PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU  | 740,18            | PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU | 1.480,36          |
| TESOURO NACIONAL                         | 11.539,17         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, | 6.535,61          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 11.539,17         | Empréstimo CEF                          | 4.596,72          |
| IRRF / EMPRESAS                          | 420,42            | Empréstimo B. Brasil                    | 1.938,89          |
| IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO          | 11.118,75         | DIVERSOS CONSIGNATARIOS                 | 18,50             |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 2.075,32          | DESCONTO MASTER FARMA                   | 18,50             |
| Assistência Médica UNIMED                | 2.075,32          |   |                   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,  | 7.032,84          |   |                   |
| Empréstimo CEF                           | 5.093,95          |   |                   |
| Empréstimo B. Brasil                     | 1.938,89          |   |                   |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS                  | 23.081,52         |   |                   |
| ASSERV                                   | 1.661,57          |   |                   |
| Taxa de Manutenção das Carteirinhas      | 323,20            |   |                   |
| DESCONTO MASTER FARMA                    | 39,53             |   |                   |
| Desconto Sindicato                       | 674,16            |   |                   |
| Emprest Consig BV Financeira             | 15.467,29         |   |                   |
| Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb  | 4.893,07          |   |                   |
| Restituições                             | 22,70             |   |                   |
| REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS       | 227.678,22        |   |                   |
| REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA     | 227.678,22        |   |                   |
| <b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>            | <b>346.780,35</b> | <b>&gt; DESPESA PAGA</b>                | <b>368.774,14</b> |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES  | 346.780,35        | CREDITO LIQUIDADO                       | 368.774,14        |
|  |                   | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE | 368.774,14        |
| <b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>217.962,66</b> | <b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>               | <b>242.184,45</b> |
| APLICACOES FINANCEIRAS                   | 33.169,67         | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 899,32            |
| BANCO DO BRASIL                          | 173.661,28        | BANCO DO BRASIL                         | 225.691,26        |
| BB BESC                                  | 6.427,66          | BB BESC                                 | 8.637,54          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 4.704,05          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 6.956,33          |
| <b>&gt; TOTAL</b>                        | <b>981.762,61</b> | <b>&gt; TOTAL</b>                       | <b>981.762,61</b> |

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2012

Emissão: 30/09/2012

| > TÍTULOS                               |  | V A L O R | > TÍTULOS                               |  | V A L O R |
|---|--|-----------|---|--|-----------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA                    |  | 3.430,86  | DESPESA ORÇAMENTARIA                    |  | 3.661,31  |
| RECEITAS CORRENTES                      |  | 3.430,86  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |  | 3.661,31  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      |  | 1.881,09  |   |  |           |
| RECEITA PATRIMONIAL                     |  | 42,50     |   |  |           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                |  | 1.500,00  |   |  |           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |  | 7,27      |   |  |           |
| > RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |  | 0,00      | > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            |  | 0,00      |
| > DESPESA EMPENHADA                     |  | 3.661,31  | > DESPESA PAGA                          |  | 7.364,01  |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES |  | 3.661,31  | CREDITO LIQUIDADO                       |  | 7.364,01  |
|   |  |           | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE |  | 7.364,01  |
| > SALDOS ANTERIORES                     |  | 56.417,64 | > SALDOS ATUAIS                         |  | 52.484,49 |
| APLICACOES FINANCEIRAS                  |  | 14.741,87 | APLICACOES FINANCEIRAS                  |  | 14.784,37 |
| BB BESC                                 |  | 41.675,77 | BB BESC                                 |  | 37.700,12 |
| > TOTAL                                 |  | 63.509,81 | > TOTAL                                 |  | 63.509,81 |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 09/2012

Emissão: 30/09/2012

| > TÍTULOS                                | V A L O R           | > TÍTULOS                               | V A L O R           |
|--|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA                     | 1.302.724,65        | DESPESA ORÇAMENTARIA                    | 1.232.916,35        |
| RECEITAS CORRENTES                       | 1.302.724,65        | ADMINISTRAÇÃO                           | 126.542,15          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 82.286,90           | SEGURANÇA PÚBLICA                       | 3.918,74            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                 | 40.675,65           | EDUCAÇÃO                                | 524.754,46          |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 7.304,01            | CULTURA                                 | 5.450,82            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 1.164.897,79        | URBANISMO                               | 184.350,72          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 7.560,30            | HABITAÇÃO                               | 53.656,37           |
|  |                     | SANEAMENTO                              | 74.167,05           |
|  |                     | AGRICULTURA                             | 18.634,37           |
|  |                     | COMUNICAÇÕES                            | 600,00              |
|  |                     | TRANSPORTE                              | 138.809,19          |
|  |                     | DESPORTO E LAZER                        | 19.955,54           |
|  |                     | ENCARGOS ESPECIAIS                      | 82.076,94           |
| <b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>100.861,62</b>   | <b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>407.717,77</b>   |
| PREVIDENCIA SOCIAL                       | 42.916,42           | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 43.793,48           |
| INSS                                     | 42.916,42           | INSS                                    | 43.793,48           |
| INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS         | 35.434,94           | INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS        | 35.364,41           |
| INSS/EMPRESA                             | 7.481,48            | INSS/EMPRESA                            | 8.429,07            |
| PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU  | 528,70              | PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU | 1.057,40            |
| TESOURO NACIONAL                         | 3.253,60            | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF, | 20.333,08           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 3.253,60            | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL              | 4.237,61            |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI | 6.469,27            | EMPRESTIMO CEF                          | 16.095,47           |
| ASSISTENCIA MEDICA UNIMED                | 6.469,27            | DIVERSOS CONSIGNATARIOS                 | 104,29              |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,  | 19.821,71           | OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG | 104,29              |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               | 4.237,61            | DESCONTO MASTERFARMA                    | 104,29              |
| EMPRESTIMO CEF                           | 15.584,10           | REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS     | 342.429,52          |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS                  | 27.871,92           | REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC | 39.751,30           |
| ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999     | 5.571,73            | REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE      | 227.678,22          |
| ASSERV                                   | 5.571,73            | REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES | 75.000,00           |
| OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG  | 22.300,19           |   |                     |
| TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS             | 772,80              |   |                     |
| DESCONTO MASTERFARMA                     | 75,82               |   |                     |
| DESCONTO SINDICATO                       | 705,83              |   |                     |
| Emprest Consignacao BV Financeira        | 19.965,61           |   |                     |
| Restituições                             | 780,13              |   |                     |
| <b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>            | <b>1.232.916,35</b> | <b>&gt; DESPESA PAGA</b>                | <b>1.094.937,02</b> |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES  | 1.232.916,35        | CREDITO LIQUIDADO                       | 1.094.937,02        |
|  |                     | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE | 1.094.937,02        |
| <b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>1.985.431,43</b> | <b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>               | <b>1.886.362,91</b> |
| APLICACOES FINANCEIRAS                   | 1.114.259,99        | APLICACOES FINANCEIRAS                  | 1.127.458,24        |
| BANCO DO BRASIL                          | 565.709,95          | BANCO DO BRASIL                         | 543.670,95          |
| BB BESC                                  | 161.572,71          | BB BESC                                 | 167.585,76          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 143.888,78          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 47.647,96           |
| <b>&gt; TOTAL</b>                        | <b>4.621.934,05</b> | <b>&gt; TOTAL</b>                       | <b>4.621.934,05</b> |

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                           | Orçado   | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL    | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS   | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|--|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------|
| 20          | FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA      | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 8.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 2001        | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENC | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 8.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 8.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 243         | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN     | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 8.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 0027        | ADOLESCENTE ASSISTIDO                    | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 8.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 2075        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FD          | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 8.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 30000000    | DESPESAS CORRENTES                       | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 3.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 33000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 3.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 33900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 3.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 33900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 3.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 33903000    | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 120,26         | 120,26         | 0,00           | 0,00     | 120,26      | 0,00          |
| 33903007    | * 0100 000000 gêneros de alimentaç       | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 120,26         | 120,26         | 0,00           | 0,00     | 120,26      | 0,00          |
| 33903900    | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE      | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 120,00         | 120,00         | 0,00           | 0,00     | 120,00      | 0,00          |
| 33903999    | * 0100 000000 outros serviços de t       | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 120,00         | 120,00         | 0,00           | 0,00     | 120,00      | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                      | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                            | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |  |          |              |                |          |          |                |                |                |          |             |               |
| TOTAL GERAL |  | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 240,26         | 240,26         | 0,00           | 8.759,74 | 240,26      | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado   | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL    | Empenh. no Mes     | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes  | SALDOS   | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|----------|--------------|----------------|----------|----------|--------------------|----------------|-----------------|----------|-------------|---------------|
| 30000000    | DESPESAS CORRENTES                  | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 240,26             | 240,26         | 0,00            | 3.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 33000000    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 240,26             | 240,26         | 0,00            | 3.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 33900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 240,26             | 240,26         | 0,00            | 3.759,74 | 240,26      | 0,00          |
| 33900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 4.000,00 | 240,26             | 240,26         | 0,00            | 0,00     | 240,26      | 0,00          |
| 33903000    | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 120,26             | 120,26         | 0,00            | 0,00     | 120,26      | 0,00          |
| 33903007    | * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 120,26             | 120,26         | 0,00            | 0,00     | 120,26      | 0,00          |
| 33903900    | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 120,00             | 120,00         | 0,00            | 0,00     | 120,00      | 0,00          |
| 33903999    | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 120,00             | 120,00         | 0,00            | 0,00     | 120,00      | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                 | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                       | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 5.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 9.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 9.000,00 | 240,26             | 240,26         | 0,00            | 8.759,74 | 240,26      | 0,00          |
|             |                                     |          |              |                |          |          | Estornos até o Mes | 0,00           | Pagos até o Mes |          | 240,26      |               |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                        | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 30       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 762.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 54.000,00 | 797.467,97 | 45.117,01      | 567.284,53     | 0,00           | 230.183,44 | 51.514,85   | 165.455,17    |
| 3001     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 762.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 54.000,00 | 797.467,97 | 45.117,01      | 567.284,53     | 0,00           | 230.183,44 | 51.514,85   | 165.455,17    |
| 08       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 762.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 54.000,00 | 797.467,97 | 45.117,01      | 567.284,53     | 0,00           | 230.183,44 | 51.514,85   | 165.455,17    |
| 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA               | 762.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 54.000,00 | 797.467,97 | 45.117,01      | 567.284,53     | 0,00           | 230.183,44 | 51.514,85   | 165.455,17    |
| 0028     | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 762.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 54.000,00 | 797.467,97 | 45.117,01      | 567.284,53     | 0,00           | 230.183,44 | 51.514,85   | 165.455,17    |
| 2076     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU       | 203.500,00 | 22.967,97    | 0,00           | 0,00      | 226.467,97 | 20.560,31      | 188.902,63     | 0,00           | 37.565,34  | 12.178,36   | 59.617,83     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                    | 203.500,00 | 22.967,97    | 0,00           | 0,00      | 226.467,97 | 20.560,31      | 188.902,63     | 0,00           | 37.565,34  | 12.178,36   | 59.617,83     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 203.500,00 | 22.967,97    | 0,00           | 0,00      | 226.467,97 | 20.560,31      | 188.902,63     | 0,00           | 37.565,34  | 12.178,36   | 59.617,83     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    | 203.500,00 | 22.967,97    | 0,00           | 0,00      | 226.467,97 | 20.560,31      | 188.902,63     | 0,00           | 37.565,34  | 12.178,36   | 59.617,83     |
| 33900000 | » 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS      | 12.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 12.000,00  | 0,00           | 4.869,07       | 0,00           | 7.130,93   | 284,50      | 0,00          |
| 33900000 | » 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS      | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 37,40          | 2.222,35       | 0,00           | 2.277,65   | 0,00        | 1.274,18      |
| 33900000 | » 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS      | 66.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 66.000,00  | 8.979,92       | 59.070,27      | 0,00           | 6.929,73   | 2.813,60    | 22.827,60     |
| 33900000 | » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS      | 65.000,00  | 22.967,97    | 0,00           | 0,00      | 87.967,97  | 11.542,99      | 83.438,48      | 0,00           | 4.529,49   | 9.080,26    | 16.130,47     |
| 33900000 | » 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS      | 56.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 56.000,00  | 0,00           | 39.302,46      | 0,00           | 16.697,54  | 0,00        | 19.385,58     |
| 33901400 | » 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.535,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0152 000067 diárias no país civi    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.535,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.939,68       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0163 000056 diárias no país civi    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.939,68       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.352,77       | 0,00           | 0,00       | 284,50      | 0,00          |
| 33903007 | * 0148 000067 gêneros de alimentaça   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 206,59         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0148 000006 material de limpeza     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 285,44         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903023 | * 0148 000006 uniformes, tecidos e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 419,04         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903046 | * 0148 000004 material bibliográfic   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.157,20       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0148 000067 outros materiais de     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 284,50         | 0,00           | 0,00       | 284,50      | 0,00          |
| 33903000 | » 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 37,40          | 2.222,35       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.274,18      |
| 33903004 | * 0149 000005 gás engarrafado         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 37,40          | 37,40          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 37,40         |
| 33903007 | * 0149 000067 gêneros de alimentaça   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.532,95       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 791,73        |
| 33903016 | * 0149 000005 material de expedient   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 206,95         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0149 000006 material de limpeza     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 445,05         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 445,05        |
| 33903036 | * 0149 000005 material hospitalar     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.019,92       | 26.180,27      | 0,00           | 0,00       | 513,60      | 14.437,60     |
| 33903004 | * 0150 000005 gás engarrafado         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 74,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 74,80         |
| 33903007 | * 0150 000067 gêneros de alimentaça   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 889,28         | 12.907,04      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 6.333,05      |
| 33903014 | * 0150 000006 material educativo e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 326,40         | 1.124,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 326,40        |
| 33903016 | * 0150 000006 material de expedient   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.082,72       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0150 000006 material de copa e co   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 98,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 98,00         |
| 33903022 | * 0150 000006 material de limpeza     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 164,24         | 1.256,16       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 875,95        |
| 33903023 | * 0150 000006 uniformes, tecidos e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 640,00         | 865,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 640,00        |
| 33903024 | * 0150 000006 material para manuten   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 897,23         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 897,23        |
| 33903029 | * 0150 000006 material para áudio     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 950,10         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0150 000067 outros materiais de     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5.925,22       | 0,00           | 0,00       | 513,60      | 5.192,17      |
| 33903000 | » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.742,99       | 28.454,44      | 0,00           | 0,00       | 2.458,56    | 2.742,99      |
| 33903004 | * 0152 000005 gás engarrafado         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0152 000067 gêneros de alimentaça   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 128,00         | 5.840,18       | 0,00           | 0,00       | 137,34      | 128,00        |
| 33903016 | * 0152 000067 material de expedient   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.275,64       | 0,00           | 0,00       | 281,00      | 0,00          |
| 33903017 | * 0152 000067 material de processa    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.782,00       | 3.292,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.782,00      |
| 33903019 | * 0152 000067 material de acondicio   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 613,00         | 0,00           | 0,00       | 613,00      | 0,00          |
| 33903021 | * 0152 000067 material de copa e co   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 655,86         | 0,00           | 0,00       | 134,57      | 0,00          |
| 33903022 | * 0152 000006 material de limpeza     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.738,42       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903023 | * 0152 000006 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.987,97       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0152 000067 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 474,88         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0152 000067 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 715,25         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903030 | * 0152 000067 material para comuni  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 332,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0152 000067 sementes, mudas de p  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 915,00         | 0,00           | 0,00   | 915,00      | 0,00          |
| 33903044 | * 0152 000067 material de sinaliza  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.500,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903046 | * 0152 000067 material bibliográfic | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 456,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0152 000067 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 832,99         | 2.658,24       | 0,00           | 0,00   | 377,65      | 832,99        |
| 33903000 | » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 17.882,88      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 9.182,18      |
| 33903007 | * 0163 000067 gêneros de alimentaç  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.819,11       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.689,80      |
| 33903016 | * 0163 000056 material de expedient | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 855,20         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 | * 0163 000056 material de acondicio | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 204,40         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0163 000056 material de copa e co | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.105,93       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 113,05        |
| 33903022 | * 0163 000006 material de limpeza   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.393,82       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 689,71        |
| 33903023 | * 0163 000006 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.568,27       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.568,27      |
| 33903026 | * 0163 000056 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 60,10          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 60,10         |
| 33903099 | * 0163 000067 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.876,05       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.061,25      |
| 33903200 | » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.516,30       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0148 000004 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0148 000067 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.516,30       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 860,00         | 4.617,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 860,00        |
| 33903203 | * 0150 000006 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.982,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0150 000067 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 860,00         | 2.635,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 860,00        |
| 33903200 | » 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.805,00       | 1.805,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.805,00      |
| 33903203 | * 0152 000067 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0152 000067 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.805,00       | 1.805,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.805,00      |
| 33903200 | » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.307,90      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.783,40      |
| 33903203 | * 0163 000056 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0163 000067 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.307,90      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.783,40      |
| 33903600 | » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.300,00       | 7.060,00       | 0,00           | 0,00   | 2.300,00    | 0,00          |
| 33903696 | * 0150 000006 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.300,00       | 7.060,00       | 0,00           | 0,00   | 2.300,00    | 0,00          |
| 33903699 | * 0150 000006 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 8.430,00       | 0,00           | 0,00   | 407,00      | 0,00          |
| 33903696 | * 0152 000006 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.730,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0152 000067 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.700,00       | 0,00           | 0,00   | 407,00      | 0,00          |
| 33903600 | » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0163 000056 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 7.710,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 180,00        |
| 33903917 | * 0150 000067 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 320,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 180,00        |
| 33903959 | * 0150 000006 serviços de áudio, ví | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 569,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0150 000067 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.821,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 6.995,00       | 39.311,68      | 0,00           | 0,00   | 6.214,70    | 11.582,48     |
| 33903905 | * 0152 000067 serviços técnicos pr  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 9.206,58       | 0,00           | 0,00   | 2.780,00    | 4.504,08      |
| 33903912 | * 0152 000067 locação de máquinas   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.400,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0152 000067 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 240,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0152 000067 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 870,00         | 2.687,00       | 0,00           | 0,00   | 1.327,00    | 870,00        |
| 33903919 | * 0152 000067 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 240,00         | 0,00           | 0,00   | 240,00      | 0,00          |
| 33903925 | * 0152 000067 serviços de instalaç  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 230,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903947 | * 0152 000067 serviços de comunica  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 600,00         | 0,00           | 0,00   | 600,00      | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 003 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903959 | * 0152 000067 serviços de áudio, ví | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.228,80       | 0,00           | 0,00      | 600,00      | 0,00          |
| 33903983 | * 0152 000067 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 98,10          | 0,00           | 0,00      | 98,10       | 0,00          |
| 33903999 | * 0152 000067 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 6.125,00       | 19.381,20      | 0,00           | 0,00      | 569,60      | 6.208,40      |
| 33903900 | » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6.622,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.420,00      |
| 33903916 | * 0163 000056 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 70,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 70,00         |
| 33903959 | * 0163 000056 serviços de áudio, ví | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.712,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.350,00      |
| 33903999 | * 0163 000067 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.840,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.800,00       | 13.503,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 7.350,00      |
| 33904710 | * 0150 000006 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.800,00       | 13.503,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 7.350,00      |
| 33904700 | » 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.902,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0152 000006 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.902,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 2077     | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA     | 270.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 40.000,00 | 296.000,00 | 11.467,45      | 247.043,44     | 0,00           | 48.956,56 | 23.162,49   | 62.286,51     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 270.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 40.000,00 | 296.000,00 | 11.467,45      | 247.043,44     | 0,00           | 48.956,56 | 23.162,49   | 62.286,51     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 54.047,26      | 0,00           | 35.952,74 | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 54.047,26      | 0,00           | 35.952,74 | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 54.047,26      | 0,00           | 35.952,74 | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.844,93       | 43.111,49      | 0,00           | 0,00      | 4.844,93    | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.796,96       | 42.688,60      | 0,00           | 0,00      | 4.796,96    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 47,97          | 422,89         | 0,00           | 0,00      | 47,97       | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,14       | 10.935,77      | 0,00           | 0,00      | 1.120,14    | 1.120,14      |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,14       | 10.935,77      | 0,00           | 0,00      | 1.120,14    | 1.120,14      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 140.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 0,00      | 206.000,00 | 5.502,38       | 192.996,18     | 0,00           | 13.003,82 | 17.197,42   | 61.166,37     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 140.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 0,00      | 206.000,00 | 5.502,38       | 192.996,18     | 0,00           | 13.003,82 | 17.197,42   | 61.166,37     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 140.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 0,00      | 206.000,00 | 5.502,38       | 192.996,18     | 0,00           | 13.003,82 | 17.197,42   | 61.166,37     |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.103,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.103,67       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.564,49       | 43.326,74      | 0,00           | 0,00      | 10.144,59   | 14.866,17     |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 549,39         | 4.599,59       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.748,42      |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 351,50         | 1.764,80       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 882,40        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 209,43         | 14.449,30      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 5.892,60      |
| 33903014 | * 0100 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5.439,25       | 0,00           | 0,00      | 5.439,25    | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 790,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 159,00         | 6.165,12       | 0,00           | 0,00      | 4.705,34    | 1.148,18      |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 817,31         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 169,80        |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.390,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 295,17         | 855,83         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 295,17        |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 4.546,76       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.827,82      |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.508,78       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.901,78      |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 510,00         | 8.086,71       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.278,80      |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 389,11         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 50,00         |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 510,00         | 7.697,60       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.228,80      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 362,03         | 39.666,21      | 0,00           | 0,00      | 1.382,17    | 4.200,91      |
| 33903615 | * 0100 000000 locação de imóveis    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 362,03         | 15.234,21      | 0,00           | 0,00      | 1.382,17    | 4.200,91      |
| 33903623 | * 0100 000000 fornecimento de alim  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 792,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 10.040,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 13.600,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.065,86       | 98.812,85      | 0,00           | 0,00      | 5.670,66    | 38.820,49     |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 200,00         | 590,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 200,00        |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 413,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 90,00         |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.472,04       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 349,84        |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 136,20         | 0,00           | 0,00      | 68,10       | 0,00          |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 9.000,00       | 0,00           | 0,00      | 494,73      | 5.484,89      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.500,00       | 0,00           | 0,00      | 881,83      | 535,83        |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, v   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.007,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903967 | * 0100 000000 serviços funerários    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.098,50       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 972,00        |
| 33903970 | * 0100 000000 confecção de uniform   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.489,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.489,00      |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.198,71       | 0,00           | 0,00      | 3,00        | 1.054,00      |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           | 0,00      | 73,00       | 11.666,65     |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 173,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.865,86       | 52.735,40      | 0,00           | 0,00      | 4.150,00    | 14.978,28     |
| 2078     | CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E      | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 39.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00 | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 30.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 2083     | ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL      | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 3.819,25       | 34.317,46      | 0,00           | 10.682,54 | 0,00        | 23.885,83     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 3.819,25       | 34.317,46      | 0,00           | 10.682,54 | 0,00        | 23.885,83     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 3.819,25       | 34.317,46      | 0,00           | 10.682,54 | 0,00        | 23.885,83     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 3.819,25       | 34.317,46      | 0,00           | 10.682,54 | 0,00        | 23.885,83     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 5.000,00 | 45.000,00  | 3.819,25       | 34.317,46      | 0,00           | 10.682,54 | 0,00        | 23.885,83     |
| 33903000 | * 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 141,49         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimenta    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 141,49         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | * 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.331,25       | 25.516,42      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 15.226,28     |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 784,85         | 22.368,55      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 12.078,41     |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 546,40         | 3.147,87       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.147,87      |
| 33903900 | * 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.488,00       | 8.659,55       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 8.659,55      |
| 33903967 | * 0100 000000 serviços funerários    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.488,00       | 6.220,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 6.220,00      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.439,55       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.439,55      |
| 2084     | TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP      | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 44.356,00 | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 44.356,00 | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 44.356,00 | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 44.356,00 | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 33500000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 125.000,00 | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 44.356,00 | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 33504100 | » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 0,00      | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 33504101 | * 0100 000000 despesa com manuten    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.000,00       | 45.000,00      | 0,00           | 0,00      | 5.000,00    | 10.000,00     |
| 33504199 | * 0100 000000 outras contribuições   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.480,00       | 35.644,00      | 0,00           | 0,00      | 11.174,00   | 2.480,00      |
| 2178     | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D      | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 40.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 1102     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN      | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 1.790,00       | 16.377,00      | 0,00           | 3.623,00  | 0,00        | 7.185,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 1.790,00       | 16.377,00      | 0,00           | 3.623,00  | 0,00        | 7.185,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 1.790,00       | 16.377,00      | 0,00           | 3.623,00  | 0,00        | 7.185,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 20.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 1.790,00       | 16.377,00      | 0,00           | 3.623,00  | 0,00        | 7.185,00      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 10.000,00  | 0,00           | 9.300,00       | 0,00           | 700,00    | 0,00        | 5.395,00      |

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
 Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012

{ 005 }  
 Exercício: 2012  
 Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44900000    | » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 1.790,00       | 7.077,00       | 0,00           | 2.923,00   | 0,00        | 1.790,00      |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 9.300,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 5.395,00      |
| 44905210    | * 0100 000000 aparelhos e equipame  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 500,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905212    | * 0100 000000 aparelhos e utensíli  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.745,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000067 equipamentos de proc  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.596,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.596,00      |
| 44905236    | * 0100 000000 máquinas, instalaçõe  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.799,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.799,00      |
| 44905242    | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 660,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.790,00       | 7.077,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.790,00      |
| 44905226    | * 0152 000067 instrumentos musicai  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 366,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905233    | * 0152 000067 equipamentos para áu  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.869,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0152 000067 equipamentos de proc  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.790,00       | 3.425,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.790,00      |
| 44905242    | * 0152 000067 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.417,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 762.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 54.000,00 | 797.467,97 | 45.117,01      | 567.284,53     | 0,00           | 230.183,44 | 51.514,85   | 165.455,17    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 006 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 648.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 45.000,00 | 692.467,97 | 43.327,01      | 550.907,53     | 0,00           | 141.560,44 | 51.514,85   | 158.270,17    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 54.047,26      | 0,00           | 35.952,74  | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 54.047,26      | 0,00           | 35.952,74  | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 40.000,00 | 90.000,00  | 5.965,07       | 54.047,26      | 0,00           | 0,00       | 5.965,07    | 1.120,14      |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.844,93       | 43.111,49      | 0,00           | 0,00       | 4.844,93    | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salário  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.796,96       | 42.688,60      | 0,00           | 0,00       | 4.796,96    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 47,97          | 422,89         | 0,00           | 0,00       | 47,97       | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,14       | 10.935,77      | 0,00           | 0,00       | 1.120,14    | 1.120,14      |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições prevede  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,14       | 10.935,77      | 0,00           | 0,00       | 1.120,14    | 1.120,14      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 518.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 5.000,00  | 602.467,97 | 37.361,94      | 496.860,27     | 0,00           | 105.607,70 | 45.549,78   | 157.150,03    |
| 33000000 | » 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0163 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 125.000,00 | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 44.356,00  | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 33500000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 125.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 125.000,00 | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 0,00       | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 33504100 | » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 7.480,00       | 80.644,00      | 0,00           | 0,00       | 16.174,00   | 12.480,00     |
| 33504101 | * 0100 000000 despesa com manutenção | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 5.000,00       | 45.000,00      | 0,00           | 0,00       | 5.000,00    | 10.000,00     |
| 33504199 | * 0100 000000 outras contribuições   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.480,00       | 35.644,00      | 0,00           | 0,00       | 11.174,00   | 2.480,00      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 393.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 5.000,00  | 477.467,97 | 29.881,94      | 416.216,27     | 0,00           | 61.251,70  | 29.375,78   | 144.670,03    |
| 33900000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 190.000,00 | 66.000,00    | 0,00           | 5.000,00  | 251.000,00 | 9.321,63       | 227.313,64     | 0,00           | 0,00       | 17.197,42   | 85.052,20     |
| 33900000 | » 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS     | 12.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 12.000,00  | 0,00           | 4.869,07       | 0,00           | 0,00       | 284,50      | 0,00          |
| 33900000 | » 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS     | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 37,40          | 2.222,35       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.274,18      |
| 33900000 | * 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS     | 66.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 66.000,00  | 8.979,92       | 59.070,27      | 0,00           | 0,00       | 2.813,60    | 22.827,60     |
| 33900000 | * 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS     | 65.000,00  | 22.967,97    | 0,00           | 0,00      | 87.967,97  | 11.542,99      | 83.438,48      | 0,00           | 0,00       | 9.080,26    | 16.130,47     |
| 33900000 | * 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS     | 56.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 56.000,00  | 0,00           | 39.302,46      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 19.385,58     |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.103,67       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civi   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.103,67       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.535,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0152 000067 diárias no país civi   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.535,36       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.939,68       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0163 000056 diárias no país civi   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.939,68       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.564,49       | 43.468,23      | 0,00           | 0,00       | 10.144,59   | 14.866,17     |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubrif  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 549,39         | 4.599,59       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.748,42      |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 351,50         | 1.764,80       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 882,40        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 209,43         | 14.590,79      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 5.892,60      |
| 33903014 | * 0100 000000 material educativo e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5.439,25       | 0,00           | 0,00       | 5.439,25    | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedient  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 790,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e co  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 159,00         | 6.165,12       | 0,00           | 0,00       | 4.705,34    | 1.148,18      |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 817,31         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 169,80        |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.390,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manuten  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 295,17         | 855,83         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 295,17        |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manuten  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 4.546,76       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.827,82      |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.508,78       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.901,78      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                               | Orçado      | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados    | TOTAL       | Empenh. no Mes  | Emp. ate o Mes   | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes     | Saldo a Pagar    |
|---|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>33903000 » 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.352,77</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>284,50</b>   | <b>0,00</b>      |
| 33903007 * 0148 000004 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 206,59           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903022 * 0148 000004 material de limpeza e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 285,44           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903023 * 0148 000004 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 419,04           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903046 * 0148 000004 material bibliográfic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 2.157,20         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903099 * 0148 000004 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 284,50           | 0,00           | 0,00        | 284,50          | 0,00             |
| <b>33903000 » 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37,40</b>    | <b>2.222,35</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.274,18</b>  |
| 33903004 * 0149 000005 gás engarrafado              | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 37,40           | 37,40            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 37,40            |
| 33903007 * 0149 000005 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 1.532,95         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 791,73           |
| 33903016 * 0149 000005 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 206,95           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903022 * 0149 000005 material de limpeza e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 445,05           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 445,05           |
| 33903036 * 0149 000005 material hospitalar          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>33903000 » 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.019,92</b> | <b>26.180,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>513,60</b>   | <b>14.437,60</b> |
| 33903004 * 0150 000006 gás engarrafado              | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 74,80            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 74,80            |
| 33903007 * 0150 000006 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 889,28          | 12.907,04        | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 6.333,05         |
| 33903014 * 0150 000006 material educativo e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 326,40          | 1.124,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 326,40           |
| 33903016 * 0150 000006 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 2.082,72         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903021 * 0150 000006 material de copa e co        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 98,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 98,00            |
| 33903022 * 0150 000006 material de limpeza e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 164,24          | 1.256,16         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 875,95           |
| 33903023 * 0150 000006 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 640,00          | 865,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 640,00           |
| 33903024 * 0150 000006 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 897,23           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 897,23           |
| 33903029 * 0150 000006 material para áudio,         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 950,10           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903099 * 0150 000006 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 5.925,22         | 0,00           | 0,00        | 513,60          | 5.192,17         |
| <b>33903000 » 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.742,99</b> | <b>28.454,44</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.458,56</b> | <b>2.742,99</b>  |
| 33903004 * 0152 000067 gás engarrafado              | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903007 * 0152 000067 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 128,00          | 5.840,18         | 0,00           | 0,00        | 137,34          | 128,00           |
| 33903016 * 0152 000067 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 3.275,64         | 0,00           | 0,00        | 281,00          | 0,00             |
| 33903017 * 0152 000067 material de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 1.782,00        | 3.292,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 1.782,00         |
| 33903019 * 0152 000067 material de acondicio        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 613,00           | 0,00           | 0,00        | 613,00          | 0,00             |
| 33903021 * 0152 000067 material de copa e co        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 655,86           | 0,00           | 0,00        | 134,57          | 0,00             |
| 33903022 * 0152 000067 material de limpeza e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 2.738,42         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903023 * 0152 000067 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 3.987,97         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903024 * 0152 000067 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 474,88           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903026 * 0152 000067 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 715,25           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903030 * 0152 000067 material para comunic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 332,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903031 * 0152 000067 sementes, mudas de pl        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 915,00           | 0,00           | 0,00        | 915,00          | 0,00             |
| 33903044 * 0152 000067 material de sinalizaç        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 2.500,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903046 * 0152 000067 material bibliográfic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 456,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903099 * 0152 000067 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 832,99          | 2.658,24         | 0,00           | 0,00        | 377,65          | 832,99           |
| <b>33903000 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.882,88</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.182,18</b>  |
| 33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 4.819,11         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 3.689,80         |
| 33903016 * 0163 000056 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 855,20           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903019 * 0163 000056 material de acondicio        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 204,40           | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903021 * 0163 000056 material de copa e co        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 1.105,93         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 113,05           |
| 33903022 * 0163 000056 material de limpeza e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 1.393,82         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 689,71           |
| 33903023 * 0163 000056 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 2.568,27         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 2.568,27         |
| 33903026 * 0163 000056 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 60,10            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 60,10            |
| 33903099 * 0163 000056 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 6.876,05         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 2.061,25         |
| <b>33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.841,25</b> | <b>33.603,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.505,08</b> |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 784,85         | 22.757,66      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 12.128,41     |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.056,40       | 10.845,47      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6.376,67      |
| 33903200 | » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.516,30       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0148 000004 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0148 000004 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.516,30       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 860,00         | 4.617,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 860,00        |
| 33903203 | * 0150 000006 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.982,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0150 000006 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 860,00         | 2.635,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 860,00        |
| 33903200 | » 0152 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.805,00       | 1.805,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.805,00      |
| 33903203 | * 0152 000067 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0152 000067 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.805,00       | 1.805,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.805,00      |
| 33903200 | » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.307,90      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.783,40      |
| 33903203 | * 0163 000056 gêneros alimentícios  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0163 000056 outros materiais de d | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.307,90      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.783,40      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 362,03         | 39.666,21      | 0,00           | 0,00   | 1.382,17    | 4.200,91      |
| 33903615 | * 0100 000000 locação de imóveis    | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 362,03         | 15.234,21      | 0,00           | 0,00   | 1.382,17    | 4.200,91      |
| 33903623 | * 0100 000000 fornecimento de alime | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 792,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.040,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 13.600,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.300,00       | 7.060,00       | 0,00           | 0,00   | 2.300,00    | 0,00          |
| 33903696 | * 0150 000006 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.300,00       | 7.060,00       | 0,00           | 0,00   | 2.300,00    | 0,00          |
| 33903699 | * 0150 000006 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 8.430,00       | 0,00           | 0,00   | 407,00      | 0,00          |
| 33903696 | * 0152 000067 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.730,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0152 000067 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.700,00       | 0,00           | 0,00   | 407,00      | 0,00          |
| 33903600 | » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0163 000056 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 5.553,86       | 107.472,40     | 0,00           | 0,00   | 5.670,66    | 47.480,04     |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 200,00         | 590,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 200,00        |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 413,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 90,00         |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.472,04       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 349,84        |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 136,20         | 0,00           | 0,00   | 68,10       | 0,00          |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e es | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 9.000,00       | 0,00           | 0,00   | 494,73      | 5.484,89      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomun | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 7.500,00       | 0,00           | 0,00   | 881,83      | 535,83        |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, ví | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.007,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903967 | * 0100 000000 serviços funerários   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.488,00       | 14.318,50      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 7.192,00      |
| 33903970 | * 0100 000000 confecção de uniforme | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.489,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.489,00      |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva/ | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.198,71       | 0,00           | 0,00   | 3,00        | 1.054,00      |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários    | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           | 0,00   | 73,00       | 11.666,65     |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 173,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.865,86       | 55.174,95      | 0,00           | 0,00   | 4.150,00    | 17.417,83     |
| 33903900 | » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 7.710,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 180,00        |
| 33903917 | * 0150 000006 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 320,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 180,00        |
| 33903959 | * 0150 000006 serviços de áudio, ví | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 569,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0150 000006 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.821,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 6.995,00       | 39.311,68      | 0,00           | 0,00   | 6.214,70    | 11.582,48     |
| 33903905 | * 0152 000067 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 9.206,58       | 0,00           | 0,00   | 2.780,00    | 4.504,08      |
| 33903912 | * 0152 000067 locação de máquinas e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.400,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0152 000067 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 240,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes     | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS          | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 33903917    | * 0152 000067 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 870,00             | 2.687,00       | 0,00           | 0,00            | 1.327,00    | 870,00        |
| 33903919    | * 0152 000067 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 240,00         | 0,00           | 0,00            | 240,00      | 0,00          |
| 33903925    | * 0152 000067 serviços de instalaçã | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 230,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33903947    | * 0152 000067 serviços de comunicaç | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 600,00         | 0,00           | 0,00            | 600,00      | 0,00          |
| 33903959    | * 0152 000067 serviços de áudio, ví | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.228,80       | 0,00           | 0,00            | 600,00      | 0,00          |
| 33903983    | * 0152 000067 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 98,10          | 0,00           | 0,00            | 98,10       | 0,00          |
| 33903999    | * 0152 000067 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 6.125,00           | 19.381,20      | 0,00           | 0,00            | 569,60      | 6.208,40      |
| 33903900    | » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 6.622,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.420,00      |
| 33903916    | * 0163 000056 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 70,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 70,00         |
| 33903959    | * 0163 000056 serviços de áudio, ví | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.712,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.350,00      |
| 33903999    | * 0163 000056 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 3.840,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33904700    | » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.800,00           | 13.503,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 7.350,00      |
| 33904710    | * 0150 000006 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 3.800,00           | 13.503,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 7.350,00      |
| 33904700    | » 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.902,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 33904710    | * 0152 000067 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.902,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                 | 114.000,00 | 0,00         | 0,00           | 9.000,00  | 105.000,00 | 1.790,00           | 16.377,00      | 0,00           | 88.623,00       | 0,00        | 7.185,00      |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                       | 114.000,00 | 0,00         | 0,00           | 9.000,00  | 105.000,00 | 1.790,00           | 16.377,00      | 0,00           | 88.623,00       | 0,00        | 7.185,00      |
| 44000000    | » 0100 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 114.000,00 | 0,00         | 0,00           | 9.000,00  | 105.000,00 | 1.790,00           | 16.377,00      | 0,00           | 88.623,00       | 0,00        | 7.185,00      |
| 44900000    | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 64.000,00  | 0,00         | 0,00           | 9.000,00  | 55.000,00  | 0,00               | 9.300,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 5.395,00      |
| 44900000    | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 40.000,00  | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 1.790,00           | 7.077,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.790,00      |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 9.300,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 5.395,00      |
| 44905210    | * 0100 000000 aparelhos e equipamen | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 500,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905212    | * 0100 000000 aparelhos e utensílio | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 2.745,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 1.596,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.596,00      |
| 44905236    | * 0100 000000 máquinas, instalações | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 3.799,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 3.799,00      |
| 44905242    | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 660,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.790,00           | 7.077,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.790,00      |
| 44905226    | * 0152 000067 instrumentos musicais | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 366,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905233    | * 0152 000067 equipamentos para áud | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 1.869,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0152 000067 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.790,00           | 3.425,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1.790,00      |
| 44905242    | * 0152 000067 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 1.417,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 762.500,00 | 88.967,97    | 0,00           | 54.000,00 | 797.467,97 | 45.117,01          | 567.284,53     | 0,00           | 230.183,44      | 51.514,85   | 165.455,17    |
|             |                                     |            |              |                |           |            | Estornos até o Mes | 0,00           |                | Pagos até o Mes | 401.829,36  |               |

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVATEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 001 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                         | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 25       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS | 5.130.549,50 | 546.473,74   | 0,00           | 178.000,00 | 5.499.023,24 | 346.780,35     | 3.728.984,72   | 0,00           | 1.770.038,52 | 368.774,14  | 454.870,02    |
| 2501     | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS | 5.130.549,50 | 546.473,74   | 0,00           | 178.000,00 | 5.499.023,24 | 346.780,35     | 3.728.984,72   | 0,00           | 1.770.038,52 | 368.774,14  | 454.870,02    |
| 10       | SAÚDE                                  | 5.130.549,50 | 546.473,74   | 0,00           | 178.000,00 | 5.499.023,24 | 346.780,35     | 3.728.984,72   | 0,00           | 1.770.038,52 | 368.774,14  | 454.870,02    |
| 301      | ATENÇÃO BÁSICA                         | 5.107.049,50 | 546.473,74   | 0,00           | 178.000,00 | 5.475.523,24 | 346.293,13     | 3.716.948,68   | 0,00           | 1.758.574,56 | 368.051,06  | 454.482,80    |
| 0025     | SAÚDE PARA TODOS                       | 5.107.049,50 | 546.473,74   | 0,00           | 178.000,00 | 5.475.523,24 | 346.293,13     | 3.716.948,68   | 0,00           | 1.758.574,56 | 368.051,06  | 454.482,80    |
| 2089     | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA        | 1.377.250,00 | 45.000,00    | 0,00           | 71.000,00  | 1.351.250,00 | 98.237,76      | 1.047.030,08   | 0,00           | 304.219,92   | 85.781,78   | 293.685,68    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                     | 1.377.250,00 | 45.000,00    | 0,00           | 71.000,00  | 1.351.250,00 | 98.237,76      | 1.047.030,08   | 0,00           | 304.219,92   | 85.781,78   | 293.685,68    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 560.000,00   | 0,00         | 0,00           | 71.000,00  | 489.000,00   | 39.490,34      | 329.657,21     | 0,00           | 159.342,79   | 46.223,77   | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 560.000,00   | 0,00         | 0,00           | 71.000,00  | 489.000,00   | 39.490,34      | 329.657,21     | 0,00           | 159.342,79   | 46.223,77   | 0,00          |
| 31900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS       | 560.000,00   | 0,00         | 0,00           | 71.000,00  | 489.000,00   | 39.490,34      | 329.657,21     | 0,00           | 159.342,79   | 46.223,77   | 0,00          |
| 31900900 | » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 31,22          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0102 000000 salário família ativ     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 31,22          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 39.490,34      | 273.718,39     | 0,00           | 0,00         | 39.490,34   | 0,00          |
| 31901101 | * 0102 000000 vencimentos e salari     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 28.789,10      | 185.496,00     | 0,00           | 0,00         | 28.789,10   | 0,00          |
| 31901137 | * 0102 000000 gratificação por tem     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.889,92       | 15.086,25      | 0,00           | 0,00         | 1.889,92    | 0,00          |
| 31901142 | * 0102 000000 férias indenizadas       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0102 000000 13º salário              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0102 000000 férias abono constit     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 865,16         | 4.830,08       | 0,00           | 0,00         | 865,16      | 0,00          |
| 31901199 | * 0102 000000 outras despesas fixa     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.946,16       | 68.306,06      | 0,00           | 0,00         | 7.946,16    | 0,00          |
| 31901300 | * 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 55.907,60      | 0,00           | 0,00         | 6.733,43    | 0,00          |
| 31901302 | * 0102 000000 contribuições previd     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 55.907,60      | 0,00           | 0,00         | 6.733,43    | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 817.250,00   | 45.000,00    | 0,00           | 0,00       | 862.250,00   | 58.747,42      | 717.372,87     | 0,00           | 144.877,13   | 39.558,01   | 293.685,68    |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 817.250,00   | 45.000,00    | 0,00           | 0,00       | 862.250,00   | 58.747,42      | 717.372,87     | 0,00           | 144.877,13   | 39.558,01   | 293.685,68    |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS       | 0,00         | 45.000,00    | 0,00           | 0,00       | 45.000,00    | 24.548,40      | 44.753,14      | 0,00           | 246,86       | 24.230,78   | 20.411,45     |
| 33900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS       | 800.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 800.000,00   | 34.199,02      | 655.433,92     | 0,00           | 144.566,08   | 15.327,23   | 273.274,23    |
| 33900000 | » 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS       | 17.250,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 17.250,00    | 0,00           | 17.185,81      | 0,00           | 64,19        | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.831,09       | 2.724,69       | 0,00           | 0,00         | 2.613,78    | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.831,09       | 2.724,69       | 0,00           | 0,00         | 2.613,78    | 0,00          |
| 33901400 | » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 15.211,52      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 105,81        |
| 33901414 | * 0102 000000 diárias no país civ      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 15.211,52      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 105,81        |
| 33901400 | » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 105,81         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0112 000000 diárias no país civ      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 105,81         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.906,34       | 9.470,78       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 9.470,78      |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 270,00         | 270,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 270,00        |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.591,00       | 1.591,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.591,00      |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 85,20          | 85,20          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 85,20         |
| 33903009 | * 0100 000000 material farmacológico   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.595,14       | 1.595,14       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.595,14      |
| 33903036 | * 0100 000000 material hospitalar      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.781,58       | 1.781,58       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.781,58      |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.583,42       | 4.147,86       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 4.147,86      |
| 33903000 | » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 6.733,52       | 226.261,31     | 0,00           | 0,00         | 5.272,27    | 130.787,40    |
| 33903001 | * 0102 000000 combustíveis e lubri     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 139.264,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 102.745,19    |
| 33903004 | * 0102 000000 gás engarrafado          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.252,43       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 308,00        |
| 33903007 | * 0102 000000 gêneros de alimentaça    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.110,77       | 14.299,25      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 7.150,70      |
| 33903009 | * 0102 000000 material farmacológico   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.158,53       | 0,00           | 0,00         | 3.504,61    | 1.130,52      |
| 33903016 | * 0102 000000 material de expedien     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.023,18       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.083,15      |
| 33903017 | * 0102 000000 material de processa     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.614,50       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 119,50        |
| 33903021 | * 0102 000000 material de copa e c     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 448,00         | 4.134,20       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 3.959,20      |
| 33903022 | * 0102 000000 material de limpeza      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.738,75       | 9.537,67       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 4.671,45      |
| 33903023 | * 0102 000000 uniformes, tecidos e     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 77,70          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 33903026 | * 0102 000000 material elétrico e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 231,65         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903036 | * 0102 000000 material hospitalar   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 5.972,76       | 0,00           | 0,00       | 1.767,66    | 52,79         |
| 33903039 | * 0102 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.436,00       | 37.695,44      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 9.566,90      |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 6.038,10       | 6.213,10       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 6.213,10      |
| 33903202 | * 0100 000000 medicamentos          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.035,94       | 2.035,94       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.035,94      |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.002,16       | 4.177,16       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 4.177,16      |
| 33903200 | » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 27.465,50      | 82.652,91      | 0,00           | 0,00       | 1.347,64    | 53.108,86     |
| 33903202 | * 0102 000000 medicamentos          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 27.465,50      | 76.717,93      | 0,00           | 0,00       | 1.347,64    | 50.614,04     |
| 33903299 | * 0102 000000 outros materiais de   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 5.934,98       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.494,82      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.280,00       | 4.280,00       | 0,00           | 0,00       | 4.280,00    | 0,00          |
| 33903630 | * 0100 000000 serviços médicos e o  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 280,00         | 280,00         | 0,00           | 0,00       | 280,00      | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.000,00       | 4.000,00       | 0,00           | 0,00       | 4.000,00    | 0,00          |
| 33903600 | » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 20.170,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 170,00        |
| 33903606 | * 0102 000000 serviços técnicos pr  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 170,00        |
| 33903696 | * 0102 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 16.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0102 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 4.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.492,87       | 22.064,57      | 0,00           | 0,00       | 17.337,00   | 4.727,57      |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 193,00         | 193,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 193,00        |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 311,92         | 1.023,62       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.023,62      |
| 33903950 | * 0100 000000 serviços médico hosp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 3.827,95       | 20.687,95      | 0,00           | 0,00       | 17.337,00   | 3.350,95      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 160,00         | 160,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 160,00        |
| 33903900 | » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 310.262,12     | 0,00           | 0,00       | 8.707,32    | 89.102,16     |
| 33903905 | * 0102 000000 serviços técnicos pr  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 7.920,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.500,00      |
| 33903911 | * 0102 000000 locação de softwares  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 6.600,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.872,50      |
| 33903916 | * 0102 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 255,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0102 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 40,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0102 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 15.661,40      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 4.893,44      |
| 33903920 | * 0102 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 45,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 45,00         |
| 33903935 | * 0102 000000 multas dedutíveis     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 259,64         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903943 | * 0102 000000 serviços de energia   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 40.000,00      | 0,00           | 0,00       | 4.080,06    | 7.656,56      |
| 33903950 | * 0102 000000 serviços médico hosp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 161.031,11     | 0,00           | 0,00       | 721,00      | 37.626,22     |
| 33903957 | * 0102 000000 serviços de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 50,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 50,00         |
| 33903958 | * 0102 000000 serviços de telecomu  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 38.000,00      | 0,00           | 0,00       | 3.075,64    | 12.215,29     |
| 33903963 | * 0102 000000 serviços gráficos e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 2.311,35       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903969 | * 0102 000000 seguros em geral      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 937,88         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0102 000000 vigilância ostensiva  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 7.800,00       | 0,00           | 0,00       | 7,50        | 6.420,00      |
| 33903978 | * 0102 000000 limpeza e conservaça  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 1.422,62       | 0,00           | 0,00       | 8,62        | 456,29        |
| 33903981 | * 0102 000000 serviços bancários    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 14.000,00      | 0,00           | 0,00       | 77,50       | 13.116,86     |
| 33903999 | * 0102 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 13.928,12      | 0,00           | 0,00       | 737,00      | 250,00        |
| 33903900 | » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 17.080,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0112 000000 serviços médico hosp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 16.800,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0112 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 876,06         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0102 000000 taxas                 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 876,06         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2091     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU     | 2.460.299,50 | 337.303,74   | 0,00           | 0,00     | 2.797.603,24 | 149.570,01     | 1.824.351,10   | 0,00           | 973.252,14 | 177.463,98  | 150.970,81    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 2.460.299,50 | 337.303,74   | 0,00           | 0,00     | 2.797.603,24 | 149.570,01     | 1.824.351,10   | 0,00           | 973.252,14 | 177.463,98  | 150.970,81    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.894.999,50 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.894.999,50 | 118.625,03     | 1.219.131,96   | 0,00           | 675.867,54 | 137.560,48  | 2.274,51      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1.894.999,50 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.894.999,50 | 118.625,03     | 1.219.131,96   | 0,00           | 675.867,54 | 137.560,48  | 2.274,51      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 697.307,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 697.307,00   | 0,00           | 198.935,34     | 0,00           | 498.371,66 | 21.209,96   | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 31900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.197.692,50 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.197.692,50 | 118.625,03     | 1.020.196,62   | 0,00           | 177.495,88 | 116.350,52  | 2.274,51      |
| 31900900 » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.498,91       | 9.850,54       | 0,00           | 0,00       | 4.498,91    | 0,00          |
| 31900901 * 0102 000000 salário família ativ  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.498,91       | 9.850,54       | 0,00           | 0,00       | 4.498,91    | 0,00          |
| 31901100 » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 114.126,12     | 1.010.346,08   | 0,00           | 0,00       | 111.851,61  | 2.274,51      |
| 31901101 * 0102 000000 vencimentos e salari  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 95.433,25      | 836.427,68     | 0,00           | 0,00       | 94.739,22   | 694,03        |
| 31901131 * 0102 000000 gratificação por exe  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 441,17         | 3.867,55       | 0,00           | 0,00       | 441,17      | 0,00          |
| 31901137 * 0102 000000 gratificação por tem  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 4.478,64       | 37.745,94      | 0,00           | 0,00       | 4.478,64    | 0,00          |
| 31901142 * 0102 000000 férias indenizadas    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 774,70         | 10.252,82      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 774,70        |
| 31901143 * 0102 000000 13º salário           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 518,54         | 5.975,82       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 518,54        |
| 31901145 * 0102 000000 férias abono constit  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 1.274,38       | 13.977,45      | 0,00           | 0,00       | 1.016,17    | 258,21        |
| 31901199 * 0102 000000 outras despesas fixa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 11.205,44      | 102.098,82     | 0,00           | 0,00       | 11.176,41   | 29,03         |
| 31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 198.935,34     | 0,00           | 0,00       | 21.209,96   | 0,00          |
| 31901302 * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 198.935,34     | 0,00           | 0,00       | 21.209,96   | 0,00          |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 565.300,00   | 337.303,74   | 0,00           | 0,00     | 902.603,74   | 30.944,98      | 605.219,14     | 0,00           | 297.384,60 | 39.903,50   | 148.696,30    |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 565.300,00   | 337.303,74   | 0,00           | 0,00     | 902.603,74   | 30.944,98      | 605.219,14     | 0,00           | 297.384,60 | 39.903,50   | 148.696,30    |
| 33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 159.000,00   | 225.000,00   | 0,00           | 0,00     | 384.000,00   | 12.083,48      | 345.910,27     | 0,00           | 38.089,73  | 18.172,13   | 133.344,68    |
| 33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 1.300,00     | 10,00          | 1.253,36       | 0,00           | 46,64      | 0,00        | 10,00         |
| 33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 53.080,00    | 0,00           | 0,00     | 53.080,00    | 236,35         | 28.099,59      | 0,00           | 24.980,41  | 236,35      | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 3.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 3.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 113.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 113.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 113.500,00 | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS    | 172.000,00   | 29.611,87    | 0,00           | 0,00     | 201.611,87   | 18.615,15      | 145.428,72     | 0,00           | 56.183,15  | 21.208,70   | 15.341,62     |
| 33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS    | 49.000,00    | 29.611,87    | 0,00           | 0,00     | 78.611,87    | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 29.730,02  | 286,32      | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS    | 26.500,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 26.500,00    | 0,00           | 35.645,35      | 0,00           | -9.145,35  | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 41.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 41.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 41.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00         | 93,00        | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 893,60         | 7.370,92       | 0,00           | 0,00       | 332,73      | 560,87        |
| 33901414 * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 893,60         | 7.370,92       | 0,00           | 0,00       | 332,73      | 560,87        |
| 33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 317,43         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 * 0102 000000 diárias no país civ   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 317,43         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 3.935,41       | 94.366,78      | 0,00           | 0,00       | 12.946,00   | 58.446,88     |
| 33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 22.137,19      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 21.069,22     |
| 33903004 * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 283,50         | 1.757,40       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.247,50      |
| 33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 200,00         | 1.092,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 650,00        |
| 33903009 * 0100 000000 material farmacológi  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 722,73         | 12.623,59      | 0,00           | 0,00       | 4.423,02    | 8.200,57      |
| 33903010 * 0100 000000 material odontológico | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 1.926,64       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 113,10        |
| 33903016 * 0100 000000 material de expedient | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 200,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 74,50         |
| 33903017 * 0100 000000 material de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 188,00         | 188,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 188,00        |
| 33903019 * 0100 000000 material de acondicio | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 87,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 * 0100 000000 material de cama, me  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 3.004,08       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.004,08      |
| 33903021 * 0100 000000 material de copa e co | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 113,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 113,50        |
| 33903022 * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 850,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 * 0100 000000 material para manuten | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 595,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 114,99         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903036 * 0100 000000 material hospitalar   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 38.190,73      | 0,00           | 0,00       | 8.522,98    | 17.589,33     |
| 33903039 * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.541,18       | 10.331,17      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 5.117,08      |
| 33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 1.080,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.080,00      |
| 33903099 * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 74,99          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 10,00          | 70,69          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 10,00         |
| 33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 10,00          | 10,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 10,00         |
| 33903021 * 0102 000000 material de copa e co | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 60,69          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903000 » 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 186,35         | 12.815,46      | 0,00           | 0,00   | 186,35      | 0,00          |
| 33903000 » 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 * 0123 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 130,50         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903014 * 0123 000067 material educativo e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 5.760,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 * 0123 000000 material de expedient | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 157,34         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 * 0123 000000 material de processa  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.096,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 * 0123 000000 material de acondicio | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 71,70          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 * 0123 000000 material de copa e co | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16,96          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903023 * 0123 000067 uniformes, tecidos e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.400,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 * 0123 000000 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 475,61         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 * 0123 000067 material de proteção  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 880,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903044 * 0123 000000 material de sinalizaç | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.641,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 * 0123 000000 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 186,35         | 186,35         | 0,00           | 0,00   | 186,35      | 0,00          |
| 33903000 » 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.451,74       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 * 0164 000008 material para manuten | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 166,50         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 * 0164 000008 material elétrico e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 20,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903036 * 0164 000008 material hospitalar   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.265,24       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 15.906,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903010 * 0170 000011 material odontológico | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 15.906,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 * 0170 000000 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 5.252,28       | 120.794,45     | 0,00           | 0,00   | 3.459,32    | 45.137,44     |
| 33903202 * 0100 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.532,28       | 108.360,73     | 0,00           | 0,00   | 3.459,32    | 38.151,35     |
| 33903299 * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 720,00         | 12.433,72      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6.986,09      |
| 33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 585,24         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903202 * 0102 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 550,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 * 0102 000000 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 35,24          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 » 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.446,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903202 * 0123 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.446,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.647,80       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 * 0164 000000 outros materiais de   | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.647,80       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 » 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 0,00   | 286,32      | 0,00          |
| 33903202 * 0167 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 0,00   | 286,32      | 0,00          |
| 33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16.738,72      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903202 * 0170 000000 medicamentos          | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 16.738,72      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 11.155,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 750,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903630 * 0100 000008 serviços médicos e o  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 405,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 170,00         | 1.600,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 170,00        |
| 33903630 * 0164 000008 serviços médicos e o  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 170,00         | 1.600,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 170,00        |
| 33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.002,19       | 112.085,99     | 0,00           | 0,00   | 1.434,08    | 29.199,49     |
| 33903901 * 0100 000000 assinatura de períod  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 250,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 19.100,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8.077,00      |
| 33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 175,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 80,00         |
| 33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 371,94         | 4.429,33       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.990,66      |
| 33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 170,25         | 727,81         | 0,00           | 0,00   | 68,10       | 102,15        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 12.000,00      | 0,00           | 0,00        | 715,98      | 4.952,67      |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.500,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 1.500,00      |
| 33903950 | * 0100 000008 serviços médico hosp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.460,00       | 41.742,52      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 1.560,00      |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 14.904,74      | 0,00           | 0,00        | 650,00      | 650,00        |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.055,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 1.859,77      |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 10.000,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 7.356,85      |
| 33903999 | * 0100 000008 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 5.121,59       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 70,39         |
| 33903900 | » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0102 000008 serviços médico hosp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 50,00          | 4.837,50       | 0,00           | 0,00        | 50,00       | 0,00          |
| 33903900 | » 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0123 000067 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.050,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0123 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 370,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903957 | * 0123 000000 serviços de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 50,00          | 100,00         | 0,00           | 0,00        | 50,00       | 0,00          |
| 33903980 | * 0123 000000 hospedagens           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 317,50         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903983 | * 0123 000000 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0123 000008 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 18.445,15      | 139.729,18     | 0,00           | 0,00        | 21.208,70   | 15.171,62     |
| 33903917 | * 0164 000008 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 120,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0164 000008 serviços médico hosp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 17.487,55      | 129.461,18     | 0,00           | 0,00        | 20.049,50   | 14.214,02     |
| 33903957 | * 0164 000000 serviços de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 250,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0164 000008 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 957,60         | 9.898,00       | 0,00           | 0,00        | 1.159,20    | 957,60        |
| 33903900 | » 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.000,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0170 000067 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.000,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0170 000011 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 137,13         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 137,13         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2092     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF          | 804.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 804.500,00 | 58.769,19      | 629.134,86     | 0,00           | 175.365,14  | 71.621,92   | 673,95        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 804.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 804.500,00 | 58.769,19      | 629.134,86     | 0,00           | 175.365,14  | 71.621,92   | 673,95        |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 787.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 787.500,00 | 58.621,19      | 625.349,80     | 0,00           | 162.150,20  | 71.534,92   | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 787.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 787.500,00 | 58.621,19      | 625.349,80     | 0,00           | 162.150,20  | 71.534,92   | 0,00          |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 0,00           | 209.625,40     | 0,00           | 40.374,60   | 12.913,73   | 0,00          |
| 31900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 53.500,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 53.500,00  | 0,00           | 4.588,67       | 0,00           | 48.911,33   | 0,00        | 0,00          |
| 31900000 | » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS    | 295.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 295.000,00 | 58.621,19      | 411.135,73     | 0,00           | -116.135,73 | 58.621,19   | 0,00          |
| 31900000 | » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS    | 189.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 189.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 189.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 100.641,93     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0100 000012 outros serviços temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 100.641,93     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.575,36       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0102 000012 outros serviços temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.575,36       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 58.377,15      | 409.417,39     | 0,00           | 0,00        | 58.377,15   | 0,00          |
| 31900400 | » 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0170 000012 outros serviços temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 292.218,48     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0170 000012 outros serviços temp  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 58.377,15      | 117.198,91     | 0,00           | 0,00        | 58.377,15   | 0,00          |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 462,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0100 000012 salário família ativ  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 462,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900900 | » 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 242,00         | 1.632,77       | 0,00           | 0,00        | 242,00      | 0,00          |
| 31900900 | » 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0170 000012 salário família ativ  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 242,00         | 484,00         | 0,00           | 0,00        | 242,00      | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 31900901 | * 0170 000012 salário família ativ  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.148,77       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3,26           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0100 000012 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3,26           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 13,31          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0102 000012 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 13,31          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2,04           | 85,57          | 0,00           | 0,00       | 2,04        | 0,00          |
| 31901100 | » 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0170 000012 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 83,53          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0170 000012 outras despesas fixa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2,04           | 2,04           | 0,00           | 0,00       | 2,04        | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 108.518,21     | 0,00           | 0,00       | 12.913,73   | 0,00          |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 108.518,21     | 0,00           | 0,00       | 12.913,73   | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 17.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 17.000,00  | 148,00         | 3.785,06       | 0,00           | 13.214,94  | 87,00       | 673,95        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 17.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 17.000,00  | 148,00         | 3.785,06       | 0,00           | 13.214,94  | 87,00       | 673,95        |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 17.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 17.000,00  | 148,00         | 3.785,06       | 0,00           | 13.214,94  | 87,00       | 673,95        |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 68,00          | 983,35         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 237,95        |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 74,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 163,95         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 109,95        |
| 33903019 | * 0100 000000 material de acondici  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 460,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 68,00          | 180,60         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 128,00        |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 104,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 80,00          | 2.801,71       | 0,00           | 0,00       | 87,00       | 436,00        |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 87,00          | 0,00           | 0,00       | 87,00       | 0,00          |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 80,00          | 641,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 406,00        |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 65,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 30,00         |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 838,71         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.070,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1094     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN     | 265.000,00 | 164.170,00   | 0,00           | 45.000,00 | 384.170,00 | 0,00           | 176.096,90     | 0,00           | 208.073,10 | 800,00      | 1.200,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 265.000,00 | 164.170,00   | 0,00           | 45.000,00 | 384.170,00 | 0,00           | 176.096,90     | 0,00           | 208.073,10 | 800,00      | 1.200,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 265.000,00 | 164.170,00   | 0,00           | 45.000,00 | 384.170,00 | 0,00           | 176.096,90     | 0,00           | 208.073,10 | 800,00      | 1.200,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 265.000,00 | 164.170,00   | 0,00           | 45.000,00 | 384.170,00 | 0,00           | 176.096,90     | 0,00           | 208.073,10 | 800,00      | 1.200,00      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 64.000,00  | 0,00         | 0,00           | 45.000,00 | 19.000,00  | 0,00           | 12.166,90      | 0,00           | 6.833,10   | 0,00        | 1.200,00      |
| 44900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 4.170,00     | 0,00           | 0,00      | 4.170,00   | 0,00           | 3.930,00       | 0,00           | 240,00     | 800,00      | 0,00          |
| 44900000 | » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 190.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 190.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 190.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 160.000,00   | 0,00           | 0,00      | 160.000,00 | 0,00           | 160.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 12.166,90      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.200,00      |
| 44905208 | * 0100 000000 aparelhos, equipamen  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 7.467,90       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 500,00        |
| 44905233 | * 0100 000000 equipamentos para áu  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 700,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 700,00        |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.919,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.930,00       | 0,00           | 0,00       | 800,00      | 0,00          |
| 44905204 | * 0123 000000 aparelhos de medição  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 800,00         | 0,00           | 0,00       | 800,00      | 0,00          |
| 44905235 | * 0123 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.960,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0123 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 160.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905252 | * 0189 000000 veículos de tração m  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 160.000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1111     | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO     | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 62.000,00 | 138.000,00 | 39.716,17      | 40.335,74      | 0,00           | 97.664,26  | 32.383,38   | 7.952,36      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 62.000,00 | 138.000,00 | 39.716,17      | 40.335,74      | 0,00           | 97.664,26 | 32.383,38   | 7.952,36      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 62.000,00 | 138.000,00 | 39.716,17      | 40.335,74      | 0,00           | 97.664,26 | 32.383,38   | 7.952,36      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 62.000,00 | 138.000,00 | 39.716,17      | 40.335,74      | 0,00           | 97.664,26 | 32.383,38   | 7.952,36      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 54.000,00  | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 15.000,00  | 1.120,06       | 1.739,63       | 0,00           | 13.260,37 | 0,00        | 1.739,63      |
| 44900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 23.500,00  | 0,00         | 0,00           | 23.000,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 117.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 117.500,00 | 38.596,11      | 38.596,11      | 0,00           | 78.903,89 | 32.383,38   | 6.212,73      |
| 44900000 | » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,06       | 1.739,63       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.739,63      |
| 44905199 | * 0100 000054 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.120,06       | 1.739,63       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.739,63      |
| 44905100 | » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 38.596,11      | 38.596,11      | 0,00           | 0,00      | 32.383,38   | 6.212,73      |
| 44905199 | * 0123 000054 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 38.596,11      | 38.596,11      | 0,00           | 0,00      | 32.383,38   | 6.212,73      |
| 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 9.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.500,00   | 387,22         | 2.734,55       | 0,00           | 6.765,45  | 426,84      | 387,22        |
| 0025     | SAÚDE PARA TODOS                    | 9.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.500,00   | 387,22         | 2.734,55       | 0,00           | 6.765,45  | 426,84      | 387,22        |
| 2095     | MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN     | 9.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.500,00   | 387,22         | 2.734,55       | 0,00           | 6.765,45  | 426,84      | 387,22        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 387,22         | 2.118,95       | 0,00           | 2.881,05  | 426,84      | 387,22        |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 387,22         | 2.118,95       | 0,00           | 2.881,05  | 426,84      | 387,22        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 387,22         | 2.118,95       | 0,00           | 2.881,05  | 426,84      | 387,22        |
| 33900000 | » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 387,22         | 2.118,95       | 0,00           | 2.881,05  | 426,84      | 387,22        |
| 33903000 | » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.057,05       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903023 | * 0170 000015 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 389,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0170 000015 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 42,95          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903035 | * 0170 000015 material laboratoria  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 133,10         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0170 000015 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 492,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 387,22         | 1.061,90       | 0,00           | 0,00      | 426,84      | 387,22        |
| 33903916 | * 0170 000015 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0170 000015 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 10,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0170 000015 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 387,22         | 971,90         | 0,00           | 0,00      | 426,84      | 387,22        |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 3.884,40  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 3.884,40  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 3.884,40  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 4.500,00   | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 3.884,40  | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0170 000015 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 615,60         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           | 14.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 14.000,00  | 100,00         | 9.301,49       | 0,00           | 4.698,51  | 296,24      | 0,00          |
| 0025     | SAÚDE PARA TODOS                    | 14.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 14.000,00  | 100,00         | 9.301,49       | 0,00           | 4.698,51  | 296,24      | 0,00          |
| 2096     | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL     | 14.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 14.000,00  | 100,00         | 9.301,49       | 0,00           | 4.698,51  | 296,24      | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 100,00         | 7.100,49       | 0,00           | 2.899,51  | 296,24      | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 100,00         | 7.100,49       | 0,00           | 2.899,51  | 296,24      | 0,00          |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 100,00         | 7.100,49       | 0,00           | 2.899,51  | 296,24      | 0,00          |
| 33900000 | » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 100,00         | 7.100,49       | 0,00           | 2.899,51  | 296,24      | 0,00          |
| 33903000 | » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 4.719,94       | 0,00           | 0,00      | 196,24      | 0,00          |
| 33903007 | * 0170 000016 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 305,91         | 0,00           | 0,00      | 94,74       | 0,00          |
| 33903009 | * 0170 000016 material farmacológi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 168,50         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 | * 0170 000016 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 35,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 | * 0170 000016 material de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 95,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903019 | * 0170 000016 material de acondici  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.006,00       | 0,00           | 0,00      | 46,00       | 0,00          |
| 33903025 | * 0170 000016 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 132,50         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 | * 0170 000016 material de proteção  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 55,50          | 0,00           | 0,00      | 55,50       | 0,00          |
| 33903035 | * 0170 000016 material laboratoria  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 30,90          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 33903039    | * 0170 000016 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.700,63       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903046    | * 0170 000016 material bibliográfi  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 190,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903600    | » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 100,00         | 750,00         | 0,00           | 0,00         | 100,00      | 0,00          |
| 33903606    | * 0170 000016 serviços técnicos pr  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 100,00         | 750,00         | 0,00           | 0,00         | 100,00      | 0,00          |
| 33903900    | » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.630,55       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903917    | * 0170 000016 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 480,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903919    | * 0170 000016 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.108,70       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903999    | * 0170 000016 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 41,85          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                 | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 1.799,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                       | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 1.799,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 1.799,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00     | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 1.799,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905242    | * 0170 000016 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.201,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 5.130.549,50 | 546.473,74   | 0,00           | 178.000,00 | 5.499.023,24 | 346.780,35     | 3.728.984,72   | 0,00           | 1.770.038,52 | 368.774,14  | 454.870,02    |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 4.657.049,50 | 382.303,74   | 0,00           | 71.000,00 | 4.968.353,24 | 307.064,18     | 3.509.735,48   | 0,00           | 1.458.617,76 | 335.590,76  | 445.717,66    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 3.242.499,50 | 0,00         | 0,00           | 71.000,00 | 3.171.499,50 | 216.736,56     | 2.174.138,97   | 0,00           | 997.360,53   | 255.319,17  | 2.274,51      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 3.242.499,50 | 0,00         | 0,00           | 71.000,00 | 3.171.499,50 | 216.736,56     | 2.174.138,97   | 0,00           | 997.360,53   | 255.319,17  | 2.274,51      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 947.307,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 947.307,00   | 0,00           | 408.560,74     | 0,00           | 0,00         | 34.123,69   | 0,00          |
| 31900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.811.192,50 | 0,00         | 0,00           | 71.000,00 | 1.740.192,50 | 158.115,37     | 1.354.442,50   | 0,00           | 0,00         | 162.574,29  | 2.274,51      |
| 31900000 | » 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS    | 295.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 295.000,00   | 58.621,19      | 411.135,73     | 0,00           | 0,00         | 58.621,19   | 0,00          |
| 31900000 | » 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS    | 189.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 189.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 100.641,93     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0100 000000 outros serviços tempo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 100.641,93     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 4.575,36       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0102 000000 outros serviços tempo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 4.575,36       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 58.377,15      | 409.417,39     | 0,00           | 0,00         | 58.377,15   | 0,00          |
| 31900400 | » 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0170 000010 outros serviços tempo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 292.218,48     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900499 | * 0170 000012 outros serviços tempo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 58.377,15      | 117.198,91     | 0,00           | 0,00         | 58.377,15   | 0,00          |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 462,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0100 000000 salário família ativo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 462,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900900 | » 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.498,91       | 9.881,76       | 0,00           | 0,00         | 4.498,91    | 0,00          |
| 31900901 | * 0102 000000 salário família ativo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.498,91       | 9.881,76       | 0,00           | 0,00         | 4.498,91    | 0,00          |
| 31900900 | » 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 242,00         | 1.632,77       | 0,00           | 0,00         | 242,00      | 0,00          |
| 31900900 | » 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0170 000010 salário família ativo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.148,77       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0170 000012 salário família ativo | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 242,00         | 484,00         | 0,00           | 0,00         | 242,00      | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 3,26           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0100 000000 outras despesas fixas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 3,26           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 153.616,46     | 1.284.077,78   | 0,00           | 0,00         | 151.341,95  | 2.274,51      |
| 31901101 | * 0102 000000 vencimentos e salário | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 124.222,35     | 1.021.923,68   | 0,00           | 0,00         | 123.528,32  | 694,03        |
| 31901131 | * 0102 000000 gratificação por exer | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 441,17         | 3.867,55       | 0,00           | 0,00         | 441,17      | 0,00          |
| 31901137 | * 0102 000000 gratificação por temp | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 6.368,56       | 52.832,19      | 0,00           | 0,00         | 6.368,56    | 0,00          |
| 31901142 | * 0102 000000 férias indenizadas    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 774,70         | 10.252,82      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 774,70        |
| 31901143 | * 0102 000000 13º salário           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 518,54         | 5.975,82       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 518,54        |
| 31901145 | * 0102 000000 férias abono constitu | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.139,54       | 18.807,53      | 0,00           | 0,00         | 1.881,33    | 258,21        |
| 31901199 | * 0102 000000 outras despesas fixas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 19.151,60      | 170.418,19     | 0,00           | 0,00         | 19.122,57   | 29,03         |
| 31901100 | » 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2,04           | 85,57          | 0,00           | 0,00         | 2,04        | 0,00          |
| 31901100 | » 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0170 000010 outras despesas fixas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 83,53          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0170 000012 outras despesas fixas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2,04           | 2,04           | 0,00           | 0,00         | 2,04        | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 307.453,55     | 0,00           | 0,00         | 34.123,69   | 0,00          |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previde | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 307.453,55     | 0,00           | 0,00         | 34.123,69   | 0,00          |
| 31901300 | » 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 55.907,60      | 0,00           | 0,00         | 6.733,43    | 0,00          |
| 31901302 | * 0102 000000 contribuições previde | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 55.907,60      | 0,00           | 0,00         | 6.733,43    | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 1.414.550,00 | 382.303,74   | 0,00           | 0,00      | 1.796.853,74 | 90.327,62      | 1.335.596,51   | 0,00           | 461.257,23   | 80.271,59   | 443.443,15    |
| 33000000 | » 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1.414.550,00 | 382.303,74   | 0,00           | 0,00      | 1.796.853,74 | 90.327,62      | 1.335.596,51   | 0,00           | 461.257,23   | 80.271,59   | 443.443,15    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 010 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 176.000,00 | 270.000,00   | 0,00           | 0,00     | 446.000,00 | 36.779,88      | 394.448,47     | 0,00           | 0,00   | 42.489,91   | 154.430,08    |
| 33900000 * 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 801.300,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 801.300,00 | 34.209,02      | 656.687,28     | 0,00           | 0,00   | 15.327,23   | 273.284,23    |
| 33900000 » 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 17.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 17.250,00  | 0,00           | 17.185,81      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 * 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 53.080,00    | 0,00           | 0,00     | 53.080,00  | 236,35         | 28.099,59      | 0,00           | 0,00   | 236,35      | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 3.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 3.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 113.500,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 113.500,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 * 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS    | 172.000,00 | 29.611,87    | 0,00           | 0,00     | 201.611,87 | 18.615,15      | 145.428,72     | 0,00           | 0,00   | 21.208,70   | 15.341,62     |
| 33900000 * 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS    | 49.000,00  | 29.611,87    | 0,00           | 0,00     | 78.611,87  | 0,00           | 48.881,85      | 0,00           | 0,00   | 286,32      | 0,00          |
| 33900000 * 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 * 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS    | 26.500,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 26.500,00  | 487,22         | 44.864,79      | 0,00           | 0,00   | 723,08      | 387,22        |
| 33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 41.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 41.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.724,69       | 10.095,61      | 0,00           | 0,00   | 2.946,51    | 560,87        |
| 33901414 * 0100 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.724,69       | 10.095,61      | 0,00           | 0,00   | 2.946,51    | 560,87        |
| 33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 15.528,95      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 105,81        |
| 33901414 * 0102 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 15.528,95      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 105,81        |
| 33901400 » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 105,81         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 * 0112 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 105,81         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 11.909,75      | 104.820,91     | 0,00           | 0,00   | 12.946,00   | 68.155,61     |
| 33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 270,00         | 22.407,19      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 21.339,22     |
| 33903004 * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.874,50       | 3.423,20       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.838,50      |
| 33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 285,20         | 1.177,20       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 735,20        |
| 33903009 * 0100 000000 material farmacológic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.317,87       | 14.218,73      | 0,00           | 0,00   | 4.423,02    | 9.795,71      |
| 33903010 * 0100 000000 material odontológico | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.926,64       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 113,10        |
| 33903016 * 0100 000000 material de expedient | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 364,45         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 184,45        |
| 33903017 * 0100 000000 material de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 188,00         | 188,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 188,00        |
| 33903019 * 0100 000000 material de acondicio | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 547,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 * 0100 000000 material de cama, mes | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.004,08       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.004,08      |
| 33903021 * 0100 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 113,50         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 113,50        |
| 33903022 * 0100 000000 material de limpeza e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 850,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 595,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 68,00          | 295,59         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 128,00        |
| 33903030 * 0100 000000 material para comunic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 104,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903036 * 0100 000000 material hospitalar   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.781,58       | 39.972,31      | 0,00           | 0,00   | 8.522,98    | 19.370,91     |
| 33903039 * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.124,60       | 14.479,03      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 9.264,94      |
| 33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.080,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.080,00      |
| 33903099 * 0100 000000 outros materiais de c | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 74,99          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 6.743,52       | 226.332,00     | 0,00           | 0,00   | 5.272,27    | 130.797,40    |
| 33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 139.264,00     | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 102.745,19    |
| 33903004 * 0102 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.252,43       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 308,00        |
| 33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.120,77       | 14.309,25      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 7.160,70      |
| 33903009 * 0102 000000 material farmacológic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.158,53       | 0,00           | 0,00   | 3.504,61    | 1.130,52      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 011 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código          | Especificações                             | Orçado      | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados    | TOTAL       | Empenh. no Mes   | Emp. ate o Mes    | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes     | Saldo a Pagar    |
|-----------------|--|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 33903016        | * 0102 000000 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 6.023,18          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 1.083,15         |
| 33903017        | * 0102 000000 material de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.614,50          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 119,50           |
| 33903021        | * 0102 000000 material de copa e co        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 448,00           | 4.194,89          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 3.959,20         |
| 33903022        | * 0102 000000 material de limpeza e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2.738,75         | 9.537,67          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 4.671,45         |
| 33903023        | * 0102 000000 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 77,70             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903026        | * 0102 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 231,65            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903036        | * 0102 000000 material hospitalar          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5.972,76          | 0,00           | 0,00        | 1.767,66        | 52,79            |
| 33903039        | * 0102 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 1.436,00         | 37.695,44         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 9.566,90         |
| <b>33903000</b> | <b>» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186,35</b>    | <b>12.815,46</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>186,35</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>33903000</b> | <b>» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 33903007        | * 0123 000000 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 130,50            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903014        | * 0123 000067 material educativo e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5.760,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903016        | * 0123 000000 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 157,34            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903017        | * 0123 000000 material de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.096,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903019        | * 0123 000000 material de acondicio        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 71,70             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903021        | * 0123 000000 material de copa e co        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 16,96             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903023        | * 0123 000067 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.400,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903026        | * 0123 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 475,61            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903028        | * 0123 000067 material de proteção         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 880,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903044        | * 0123 000000 material de sinalizaç        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.641,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903099        | * 0123 000000 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 186,35           | 186,35            | 0,00           | 0,00        | 186,35          | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.451,74</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 33903025        | * 0164 000008 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 166,50            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903026        | * 0164 000008 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 20,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903036        | * 0164 000008 material hospitalar          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.265,24          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.683,62</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>196,24</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>33903000</b> | <b>» 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>33903000</b> | <b>» 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 33903007        | * 0170 000016 gêneros de alimentaça        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 305,91            | 0,00           | 0,00        | 94,74           | 0,00             |
| 33903009        | * 0170 000016 material farmacológic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 168,50            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903010        | * 0170 000011 material odontológico        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 15.906,63         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903016        | * 0170 000016 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 35,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903017        | * 0170 000016 material de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 95,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903019        | * 0170 000016 material de acondicio        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.006,00          | 0,00           | 0,00        | 46,00           | 0,00             |
| 33903023        | * 0170 000015 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 389,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903025        | * 0170 000016 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 132,50            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903026        | * 0170 000015 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 42,95             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903028        | * 0170 000016 material de proteção         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 55,50             | 0,00           | 0,00        | 55,50           | 0,00             |
| 33903035        | * 0170 000015 material laboratorial        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 133,10            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903035        | * 0170 000016 material laboratorial        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 30,90             | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903039        | * 0170 000015 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 492,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903039        | * 0170 000016 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.700,63          | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903046        | * 0170 000016 material bibliográfic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 190,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 33903099        | * 0170 000011 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.290,38</b> | <b>127.007,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.459,32</b> | <b>51.350,54</b> |
| 33903202        | * 0100 000000 medicamentos                 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 6.568,22         | 110.396,67        | 0,00           | 0,00        | 3.459,32        | 40.187,29        |
| 33903299        | * 0100 000000 outros materiais de d        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 4.722,16         | 16.610,88         | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 11.163,25        |
| <b>33903200</b> | <b>» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.465,50</b> | <b>83.238,15</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.347,64</b> | <b>53.108,86</b> |
| 33903202        | * 0102 000000 medicamentos                 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 27.465,50        | 77.267,93         | 0,00           | 0,00        | 1.347,64        | 50.614,04        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 012 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código          | Especificações                             | Orçado      | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados    | TOTAL       | Empenh. no Mes  | Emp. ate o Mes    | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes      | Saldo a Pagar    |
|-----------------|--|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 33903299        | * 0102 000000 outros materiais de d        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 5.970,22          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 2.494,82         |
| <b>33903200</b> | <b>» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.446,63</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903202        | * 0123 000067 medicamentos                 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 10.446,63         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.647,80</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903299        | * 0164 000008 outros materiais de d        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 2.647,80          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>48.881,85</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>286,32</b>    | <b>0,00</b>      |
| 33903202        | * 0167 000061 medicamentos                 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 48.881,85         | 0,00           | 0,00        | 286,32           | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>16.738,72</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903202        | * 0170 000067 medicamentos                 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 16.738,72         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903600</b> | <b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.280,00</b> | <b>15.435,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.280,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 33903606        | * 0100 000000 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 750,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903630        | * 0100 000000 serviços médicos e od        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 280,00          | 685,00            | 0,00           | 0,00        | 280,00           | 0,00             |
| 33903696        | * 0100 000000 outros serviços de te        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 4.000,00        | 10.000,00         | 0,00           | 0,00        | 4.000,00         | 0,00             |
| 33903699        | * 0100 000000 outros serviços de te        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 4.000,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903600</b> | <b>» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>20.170,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>170,00</b>    |
| 33903606        | * 0102 000000 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 170,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 170,00           |
| 33903696        | * 0102 000000 outros serviços de te        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 16.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903699        | * 0102 000000 outros serviços de te        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 4.000,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903600</b> | <b>» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>170,00</b>    |
| 33903630        | * 0164 000008 serviços médicos e od        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 170,00          | 1.600,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 170,00           |
| <b>33903600</b> | <b>» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 33903606        | * 0170 000016 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 750,00            | 0,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00             |
| <b>33903900</b> | <b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.575,06</b> | <b>136.952,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18.858,08</b> | <b>34.363,06</b> |
| 33903901        | * 0100 000000 assinatura de períódi        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 250,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903905        | * 0100 000000 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 19.187,00         | 0,00           | 0,00        | 87,00            | 8.077,00         |
| 33903916        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 80,00           | 816,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 406,00           |
| 33903917        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 193,00          | 338,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 303,00           |
| 33903919        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 683,86          | 5.452,95          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 4.014,28         |
| 33903920        | * 0100 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903935        | * 0100 000000 multas dedutíveis            | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 170,25          | 727,81            | 0,00           | 0,00        | 68,10            | 102,15           |
| 33903944        | * 0100 000000 serviços de água e es        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 12.000,00         | 0,00           | 0,00        | 715,98           | 4.952,67         |
| 33903947        | * 0100 000000 serviços de comunicaç        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 1.500,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 1.500,00         |
| 33903950        | * 0100 000000 serviços médico hospi        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 5.287,95        | 62.430,47         | 0,00           | 0,00        | 17.337,00        | 4.910,95         |
| 33903957        | * 0100 000000 serviços de processam        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 100,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903969        | * 0100 000000 seguros em geral             | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 14.904,74         | 0,00           | 0,00        | 650,00           | 650,00           |
| 33903977        | * 0100 000000 vigilância ostensiva/        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 838,71            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903978        | * 0100 000000 limpeza e conservação        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 2.055,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 1.859,77         |
| 33903983        | * 0100 000000 serviços de cópias e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 10.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 7.356,85         |
| 33903999        | * 0100 000000 outros serviços de te        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 160,00          | 6.351,59          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 230,39           |
| <b>33903900</b> | <b>» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>310.542,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.707,32</b>  | <b>89.102,16</b> |
| 33903905        | * 0102 000000 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 7.920,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 2.500,00         |
| 33903911        | * 0102 000000 locação de softwares         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 6.600,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 3.872,50         |
| 33903916        | * 0102 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 255,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903917        | * 0102 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 40,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903919        | * 0102 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 15.661,40         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 4.893,44         |
| 33903920        | * 0102 000000 manutenção e conserva        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 45,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 45,00            |
| 33903935        | * 0102 000000 multas dedutíveis            | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 259,64            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903943        | * 0102 000000 serviços de energia e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 40.000,00         | 0,00           | 0,00        | 4.080,06         | 7.656,56         |
| 33903950        | * 0102 000000 serviços médico hospi        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 161.311,11        | 0,00           | 0,00        | 721,00           | 37.626,22        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 013 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 33903957 | * 0102 000000 serviços de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 50,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 50,00         |
| 33903958 | * 0102 000000 serviços de telecomun | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 38.000,00      | 0,00           | 0,00       | 3.075,64    | 12.215,29     |
| 33903963 | * 0102 000000 serviços gráficos e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.311,35       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903969 | * 0102 000000 seguros em geral      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 937,88         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0102 000000 vigilância ostensiva/ | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 7.800,00       | 0,00           | 0,00       | 7,50        | 6.420,00      |
| 33903978 | * 0102 000000 limpeza e conservação | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 1.422,62       | 0,00           | 0,00       | 8,62        | 456,29        |
| 33903981 | * 0102 000000 serviços bancários    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 14.000,00      | 0,00           | 0,00       | 77,50       | 13.116,86     |
| 33903999 | * 0102 000000 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 13.928,12      | 0,00           | 0,00       | 737,00      | 250,00        |
| 33903900 | » 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 17.080,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0112 000000 serviços médico hospi | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 16.800,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0112 000000 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 50,00          | 4.837,50       | 0,00           | 0,00       | 50,00       | 0,00          |
| 33903900 | » 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0123 000067 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 4.050,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0123 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 370,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903957 | * 0123 000000 serviços de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 50,00          | 100,00         | 0,00           | 0,00       | 50,00       | 0,00          |
| 33903980 | * 0123 000000 hospedagens           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 317,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903983 | * 0123 000000 serviços de cópias e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0123 000000 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 18.445,15      | 139.729,18     | 0,00           | 0,00       | 21.208,70   | 15.171,62     |
| 33903917 | * 0164 000008 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 120,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903950 | * 0164 000008 serviços médico hospi | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 17.487,55      | 129.461,18     | 0,00           | 0,00       | 20.049,50   | 14.214,02     |
| 33903957 | * 0164 000008 serviços de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 250,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0164 000008 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 957,60         | 9.898,00       | 0,00           | 0,00       | 1.159,20    | 957,60        |
| 33903900 | » 0170 000011 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 387,22         | 5.692,45       | 0,00           | 0,00       | 426,84      | 387,22        |
| 33903900 | » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0170 000067 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 3.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0170 000015 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0170 000011 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0170 000016 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 480,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0170 000015 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 10,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0170 000016 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 1.108,70       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0170 000015 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 387,22         | 971,90         | 0,00           | 0,00       | 426,84      | 387,22        |
| 33903999 | * 0170 000016 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 41,85          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 137,13         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 137,13         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 876,06         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0102 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 876,06         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 473.500,00 | 164.170,00   | 0,00           | 107.000,00 | 530.670,00 | 39.716,17      | 219.249,24     | 0,00           | 311.420,76 | 33.183,38   | 9.152,36      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 473.500,00 | 164.170,00   | 0,00           | 107.000,00 | 530.670,00 | 39.716,17      | 219.249,24     | 0,00           | 311.420,76 | 33.183,38   | 9.152,36      |
| 44000000 | » 0100 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0123 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0189 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 473.500,00 | 164.170,00   | 0,00           | 107.000,00 | 530.670,00 | 39.716,17      | 219.249,24     | 0,00           | 311.420,76 | 33.183,38   | 9.152,36      |
| 44900000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 118.000,00 | 0,00         | 0,00           | 84.000,00  | 34.000,00  | 1.120,06       | 13.906,53      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.939,63      |
| 44900000 | » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 24.500,00  | 0,00         | 0,00           | 23.000,00  | 1.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 014 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL              | Empenh. no Mes | Emp. até o Mes | Estorno no Mes  | SALDOS       | Pago no Mes  | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 44900000    | * 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 4.170,00     | 0,00           | 0,00       | 4.170,00           | 38.596,11      | 42.526,11      | 0,00            | 0,00         | 33.183,38    | 6.212,73      |
| 44900000    | » 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 127.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 127.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 195.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 195.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.500,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.500,00           | 0,00           | 2.816,60       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS    | 4.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 4.000,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | * 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44900000    | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 160.000,00   | 0,00           | 0,00       | 160.000,00         | 0,00           | 160.000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905100    | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 1.120,06       | 1.739,63       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.739,63      |
| 44905199    | * 0100 000000 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 1.120,06       | 1.739,63       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.739,63      |
| 44905100    | » 0123 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 38.596,11      | 38.596,11      | 0,00            | 0,00         | 32.383,38    | 6.212,73      |
| 44905199    | * 0123 000054 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 38.596,11      | 38.596,11      | 0,00            | 0,00         | 32.383,38    | 6.212,73      |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 12.166,90      | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 1.200,00      |
| 44905208    | * 0100 000000 aparelhos, equipment  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 7.467,90       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 500,00        |
| 44905233    | * 0100 000000 equipamentos para áud | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 700,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 700,00        |
| 44905234    | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 80,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 3.919,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | » 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 3.930,00       | 0,00            | 0,00         | 800,00       | 0,00          |
| 44905204    | * 0123 000000 aparelhos de medição  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 800,00         | 0,00            | 0,00         | 800,00       | 0,00          |
| 44905235    | * 0123 000000 equipamentos de proce | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 2.960,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905242    | * 0123 000000 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 170,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 2.816,60       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905242    | * 0170 000015 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 615,60         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905242    | * 0170 000016 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 2.201,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905200    | » 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 160.000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905252    | * 0189 000000 veículos de tração me | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 160.000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 5.130.549,50 | 546.473,74   | 0,00           | 178.000,00 | 5.499.023,24       | 346.780,35     | 3.728.984,72   | 0,00            | 1.770.038,52 | 368.774,14   | 454.870,02    |
|             |                                     |              |              |                |            | Estornos até o Mes |                | 0,00           | Pagos até o Mes |              | 3.274.114,70 |               |

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVATÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                             | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 40       | FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 3.661,31       | 138.238,71     | 0,00           | 34.011,29 | 7.364,01    | 12.164,04     |
| 4004     | FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU   | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 3.661,31       | 138.238,71     | 0,00           | 34.011,29 | 7.364,01    | 12.164,04     |
| 08       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 3.661,31       | 138.238,71     | 0,00           | 34.011,29 | 7.364,01    | 12.164,04     |
| 182      | DEFESA CIVIL                               | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 3.661,31       | 138.238,71     | 0,00           | 34.011,29 | 7.364,01    | 12.164,04     |
| 0070     | SANEAMENTO BASICO URBANO                   | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 3.661,31       | 138.238,71     | 0,00           | 34.011,29 | 7.364,01    | 12.164,04     |
| 2097     | MANUTENÇÃO DO FUMREBOM                     | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 3.661,31       | 138.238,71     | 0,00           | 34.011,29 | 7.364,01    | 12.164,04     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                         | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 3.661,31       | 89.900,81      | 0,00           | 11.099,19 | 6.314,01    | 12.164,04     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 3.661,31       | 89.900,81      | 0,00           | 11.099,19 | 6.314,01    | 12.164,04     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 3.661,31       | 89.900,81      | 0,00           | 11.099,19 | 6.314,01    | 12.164,04     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 3.661,31       | 89.900,81      | 0,00           | 11.099,19 | 6.314,01    | 12.164,04     |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.612,87       | 39.644,80      | 0,00           | 0,00      | 3.607,76    | 199,02        |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 211,03         | 1.901,87       | 0,00           | 0,00      | 248,12      | 97,02         |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado              | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 315,20         | 1.744,20       | 0,00           | 0,00      | 213,20      | 102,00        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 150,00         | 2.761,00       | 0,00           | 0,00      | 150,00      | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.087,44       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 408,91         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 | * 0100 000000 material de cama, me         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.740,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 60,14          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.412,54       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.553,95       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.847,35       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manute         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.038,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 163,20         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 364,50         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.651,75       | 0,00           | 0,00      | 856,75      | 0,00          |
| 33903036 | * 0100 000000 material hospitalar          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 850,64         | 1.727,16       | 0,00           | 0,00      | 850,64      | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 86,00          | 5.080,99       | 0,00           | 0,00      | 940,50      | 0,00          |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 625,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903045 | * 0100 000000 material técnico par         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.656,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.820,80       | 0,00           | 0,00      | 348,55      | 0,00          |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pr         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.048,44       | 49.808,03      | 0,00           | 0,00      | 2.706,25    | 11.965,02     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.276,80       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903911 | * 0100 000000 locação de softwares         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 5.622,60       | 0,00           | 0,00      | 468,55      | 1.874,20      |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.974,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.217,20       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.909,50       | 0,00           | 0,00      | 170,00      | 0,00          |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.915,00       | 0,00           | 0,00      | 80,00       | 0,00          |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.000,00       | 0,00           | 0,00      | 1.358,40    | 1.070,66      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.500,00       | 0,00           | 0,00      | 199,14      | 1.803,16      |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 420,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.800,00       | 0,00           | 0,00      | 202,16      | 1.056,56      |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral             | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.475,01       | 3.645,28       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.475,01      |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 204,22         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 9.000,00       | 0,00           | 0,00      | 228,00      | 4.112,00      |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903999    | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 573,43         | 1.323,43       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 573,43        |
| 33904700    | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 187,98         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904710    | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 187,98         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 40000000    | DESPESAS DE CAPITAL                 | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 0,00           | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 1.050,00    | 0,00          |
| 44000000    | INVESTIMENTOS                       | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 0,00           | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 1.050,00    | 0,00          |
| 44900000    | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 0,00           | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 1.050,00    | 0,00          |
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 50.000,00  | 0,00           | 48.337,90      | 0,00           | 1.662,10  | 1.050,00    | 0,00          |
| 44900000    | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.500,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 15.750,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.750,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.750,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44905100    | » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905199    | * 0124 000067 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 48.337,90      | 0,00           | 0,00      | 1.050,00    | 0,00          |
| 44905206    | * 0100 000000 aparelhos e equipame  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.050,00       | 0,00           | 0,00      | 1.050,00    | 0,00          |
| 44905212    | * 0100 000000 aparelhos e utensili  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905230    | * 0100 000000 máquinas e equipamen  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.112,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905233    | * 0100 000000 equipamentos para áu  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 970,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234    | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 395,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proc  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.170,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905242    | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.220,90       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905252    | * 0100 000000 veículos de tração m  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 39.420,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234    | * 0124 000067 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 3.661,31       | 138.238,71     | 0,00           | 34.011,29 | 7.364,01    | 12.164,04     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 3.661,31       | 89.900,81      | 0,00           | 11.099,19 | 6.314,01    | 12.164,04     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 3.661,31       | 89.900,81      | 0,00           | 11.099,19 | 6.314,01    | 12.164,04     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 3.661,31       | 89.900,81      | 0,00           | 11.099,19 | 6.314,01    | 12.164,04     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 101.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 101.000,00 | 3.661,31       | 89.900,81      | 0,00           | 0,00      | 6.314,01    | 12.164,04     |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.612,87       | 39.644,80      | 0,00           | 0,00      | 3.607,76    | 199,02        |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 211,03         | 1.901,87       | 0,00           | 0,00      | 248,12      | 97,02         |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 315,20         | 1.744,20       | 0,00           | 0,00      | 213,20      | 102,00        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 150,00         | 2.761,00       | 0,00           | 0,00      | 150,00      | 0,00          |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedient | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.087,44       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 408,91         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 | * 0100 000000 material de cama, mes | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.740,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 60,14          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.412,54       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.553,95       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.847,35       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.038,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 163,20         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 364,50         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comunic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.651,75       | 0,00           | 0,00      | 856,75      | 0,00          |
| 33903036 | * 0100 000000 material hospitalar   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 850,64         | 1.727,16       | 0,00           | 0,00      | 850,64      | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 86,00          | 5.080,99       | 0,00           | 0,00      | 940,50      | 0,00          |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinalizaç | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 625,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903045 | * 0100 000000 material técnico para | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.656,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de c | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.820,80       | 0,00           | 0,00      | 348,55      | 0,00          |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de d | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.048,44       | 49.808,03      | 0,00           | 0,00      | 2.706,25    | 11.965,02     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.276,80       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903911 | * 0100 000000 locação de softwares  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 5.622,60       | 0,00           | 0,00      | 468,55      | 1.874,20      |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.974,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.217,20       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.909,50       | 0,00           | 0,00      | 170,00      | 0,00          |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.915,00       | 0,00           | 0,00      | 80,00       | 0,00          |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.000,00       | 0,00           | 0,00      | 1.358,40    | 1.070,66      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e es | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.500,00       | 0,00           | 0,00      | 199,14      | 1.803,16      |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 420,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomun | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.800,00       | 0,00           | 0,00      | 202,16      | 1.056,56      |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.475,01       | 3.645,28       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.475,01      |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 204,22         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservação | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 9.000,00       | 0,00           | 0,00      | 228,00      | 4.112,00      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 573,43         | 1.323,43       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 573,43        |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 187,98         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 187,98         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 0,00           | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 1.050,00    | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 0,00           | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 1.050,00    | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 71.250,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 71.250,00  | 0,00           | 48.337,90      | 0,00           | 22.912,10 | 1.050,00    | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes     | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes  | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|
| 44900000    | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 50.000,00  | 0,00               | 48.337,90      | 0,00            | 0,00      | 1.050,00    | 0,00          |
| 44900000    | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.500,00   | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44900000    | » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 15.750,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15.750,00  | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905100    | » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905199    | * 0124 000067 outras obras e instal | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 48.337,90      | 0,00            | 0,00      | 1.050,00    | 0,00          |
| 44905206    | * 0100 000000 aparelhos e equipamen | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 1.050,00       | 0,00            | 0,00      | 1.050,00    | 0,00          |
| 44905212    | * 0100 000000 aparelhos e utensílio | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905230    | * 0100 000000 máquinas e equipament | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 1.112,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905233    | * 0100 000000 equipamentos para áud | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 970,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234    | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 395,00         | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905235    | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 2.170,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905242    | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 3.220,90       | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905252    | * 0100 000000 veículos de tração me | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 39.420,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200    | » 0124 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234    | * 0124 000067 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 172.250,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 172.250,00 | 3.661,31           | 138.238,71     | 0,00            | 34.011,29 | 7.364,01    | 12.164,04     |
|             |                                     |            |              |                |          |            | Estornos até o Mes | 0,00           | Pagos até o Mes |           | 126.074,67  |               |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 001 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                           | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 02       | GABINETE PREFEITO E VICE                 | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 26.364,24      | 264.211,74     | 0,00           | 138.788,26 | 28.943,22   | 10.130,18     |
| 0201     | GABINETE DO PREFEITO                     | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 26.364,24      | 264.211,74     | 0,00           | 138.788,26 | 28.943,22   | 10.130,18     |
| 04       | ADMINISTRAÇÃO                            | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 26.364,24      | 264.211,74     | 0,00           | 138.788,26 | 28.943,22   | 10.130,18     |
| 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 26.364,24      | 264.211,74     | 0,00           | 138.788,26 | 28.943,22   | 10.130,18     |
| 0006     | GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR           | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 26.364,24      | 264.211,74     | 0,00           | 138.788,26 | 28.943,22   | 10.130,18     |
| 2004     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA          | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 26.364,24      | 264.211,74     | 0,00           | 138.788,26 | 28.943,22   | 10.130,18     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                       | 414.000,00   | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 403.000,00   | 26.364,24      | 264.211,74     | 0,00           | 138.788,26 | 28.943,22   | 10.130,18     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 351.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 351.000,00   | 26.364,24      | 237.198,78     | 0,00           | 113.801,22 | 26.364,24   | 4.950,85      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 351.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 351.000,00   | 26.364,24      | 237.198,78     | 0,00           | 113.801,22 | 26.364,24   | 4.950,85      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 351.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 351.000,00   | 26.364,24      | 237.198,78     | 0,00           | 113.801,22 | 26.364,24   | 4.950,85      |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.413,39      | 188.774,11     | 0,00           | 0,00       | 21.413,39   | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 20.782,24      | 183.210,08     | 0,00           | 0,00       | 20.782,24   | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 631,15         | 5.564,03       | 0,00           | 0,00       | 631,15      | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 4.950,85       | 48.424,67      | 0,00           | 0,00       | 4.950,85    | 4.950,85      |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 4.950,85       | 48.424,67      | 0,00           | 0,00       | 4.950,85    | 4.950,85      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 63.000,00    | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 52.000,00    | 0,00           | 27.012,96      | 0,00           | 24.987,04  | 2.578,98    | 5.179,33      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 63.000,00    | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 52.000,00    | 0,00           | 27.012,96      | 0,00           | 24.987,04  | 2.578,98    | 5.179,33      |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 63.000,00    | 0,00         | 0,00           | 11.000,00  | 52.000,00    | 0,00           | 27.012,96      | 0,00           | 24.987,04  | 2.578,98    | 5.179,33      |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL            | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 9.020,88       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 9.020,88       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.444,70       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 165,20        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 165,20         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 165,20        |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 79,50          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.072,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 128,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 11.547,38      | 0,00           | 0,00       | 2.578,98    | 5.014,13      |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.000,00      |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 20,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4.147,00       | 0,00           | 0,00       | 2.517,00    | 1.630,00      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.000,00       | 0,00           | 0,00       | 61,98       | 500,13        |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4.380,38       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 884,00        |
| 33909100 | » 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33909115 | * 0100 000000 sentenças judiciais        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 03       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 100.177,91     | 1.424.713,22   | 2.942,66       | 329.486,78 | 100.763,43  | 292.490,75    |
| 0301     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 100.177,91     | 1.424.713,22   | 2.942,66       | 329.486,78 | 100.763,43  | 292.490,75    |
| 04       | ADMINISTRAÇÃO                            | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 100.177,91     | 1.424.713,22   | 2.942,66       | 329.486,78 | 100.763,43  | 292.490,75    |
| 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 100.177,91     | 1.424.713,22   | 2.942,66       | 329.486,78 | 100.763,43  | 292.490,75    |
| 0009     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.868.200,00 | 0,00         | 0,00           | 114.000,00 | 1.754.200,00 | 100.177,91     | 1.424.713,22   | 2.942,66       | 329.486,78 | 100.763,43  | 292.490,75    |
| 2005     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE          | 1.535.000,00 | 0,00         | 0,00           | 29.000,00  | 1.506.000,00 | 92.573,01      | 1.241.797,71   | 2.942,66       | 264.202,29 | 100.133,43  | 246.262,31    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                       | 1.535.000,00 | 0,00         | 0,00           | 29.000,00  | 1.506.000,00 | 92.573,01      | 1.241.797,71   | 2.942,66       | 264.202,29 | 100.133,43  | 246.262,31    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 835.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 835.000,00   | 61.481,52      | 614.571,23     | 0,00           | 220.428,77 | 65.854,10   | 11.202,40     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 835.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 835.000,00   | 61.481,52      | 614.571,23     | 0,00           | 220.428,77 | 65.854,10   | 11.202,40     |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS         | 835.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 835.000,00   | 61.481,52      | 614.571,23     | 0,00           | 220.428,77 | 65.854,10   | 11.202,40     |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.284,16      | 123.594,12     | 0,00           | 0,00       | 12.284,16   | 0,00          |
| 31900499 | * 0100 000000 outros serviços temp       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.284,16      | 123.594,12     | 0,00           | 0,00       | 12.284,16   | 0,00          |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA            | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 931,62         | 931,62         | 0,00           | 0,00       | 931,62      | 0,00          |
| 31900901 | * 0100 000000 salário família ativ       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 931,62         | 931,62         | 0,00           | 0,00       | 931,62      | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 002 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                               | Orçado            | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados         | TOTAL             | Empenh. no Mes   | Emp. ate o Mes    | Estorno no Mes  | SALDOS           | Pago no Mes      | Saldo a Pagar     |
|---|-------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>37.063,34</b> | <b>369.435,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>40.667,05</b> | <b>0,00</b>       |
| 31901101 * 0100 000000 vencimentos e salari         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 27.425,14        | 266.167,41        | 0,00            | 0,00             | 29.695,54        | 0,00              |
| 31901131 * 0100 000000 gratificação por exe         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 6.530,21         | 63.564,63         | 0,00            | 0,00             | 6.530,21         | 0,00              |
| 31901137 * 0100 000000 gratificação por tem         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 2.983,59         | 27.822,87         | 0,00            | 0,00             | 3.059,75         | 0,00              |
| 31901142 * 0100 000000 férias indenizadas           | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 31901143 * 0100 000000 13º salário                  | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 31901145 * 0100 000000 férias abono constit         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6.378,76          | 0,00            | 0,00             | 850,86           | 0,00              |
| 31901199 * 0100 000000 outras despesas fixa         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 124,40           | 5.501,37          | 0,00            | 0,00             | 530,69           | 0,00              |
| <b>31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>11.202,40</b> | <b>120.610,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>11.971,27</b> | <b>11.202,40</b>  |
| 31901302 * 0100 000000 contribuições previd         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 11.202,40        | 120.610,45        | 0,00            | 0,00             | 11.971,27        | 11.202,40         |
| <b>33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>700.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>29.000,00</b> | <b>671.000,00</b> | <b>31.091,49</b> | <b>627.226,48</b> | <b>2.942,66</b> | <b>43.773,52</b> | <b>34.279,33</b> | <b>235.059,91</b> |
| <b>33900000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>                  | <b>700.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>29.000,00</b> | <b>671.000,00</b> | <b>31.091,49</b> | <b>627.226,48</b> | <b>2.942,66</b> | <b>43.773,52</b> | <b>34.279,33</b> | <b>235.059,91</b> |
| <b>33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>700.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>29.000,00</b> | <b>671.000,00</b> | <b>31.091,49</b> | <b>627.226,48</b> | <b>2.942,66</b> | <b>43.773,52</b> | <b>34.279,33</b> | <b>235.059,91</b> |
| <b>33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.934,28</b>  | <b>21.531,49</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.934,28</b>  | <b>0,00</b>       |
| 33901414 * 0100 000000 diárias no país civ          | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 1.934,28         | 21.531,49         | 0,00            | 0,00             | 1.934,28         | 0,00              |
| <b>33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.905,63</b>  | <b>59.507,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.135,77</b>  | <b>23.528,24</b>  |
| 33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 521,48           | 7.174,02          | 0,00            | 0,00             | 399,20           | 2.088,95          |
| 33903004 * 0100 000000 gás engarrafado              | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 341,40            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 244,60            |
| 33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3.531,89          | 0,00            | 0,00             | 65,64            | 1.887,23          |
| 33903016 * 0100 000000 material de expedien         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 5.243,04         | 21.611,37         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 11.793,55         |
| 33903017 * 0100 000000 material de processa         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 409,00           | 2.824,16          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.064,56          |
| 33903021 * 0100 000000 material de copa e c         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 35,00            | 2.382,28          | 0,00            | 0,00             | 40,75            | 280,59            |
| 33903022 * 0100 000000 material de limpeza          | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 66,92            | 2.300,47          | 0,00            | 0,00             | 33,18            | 1.518,22          |
| 33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903024 * 0100 000000 material para manute         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 23,90            | 884,40            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 107,90            |
| 33903026 * 0100 000000 material elétrico e          | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 1.438,60         | 5.401,75          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.830,55          |
| 33903030 * 0100 000000 material para comuni         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 99,00            | 723,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 99,00             |
| 33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.819,75          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903039 * 0100 000000 material para manute         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 1.059,00         | 3.959,00          | 0,00            | 0,00             | 597,00           | 2.114,00          |
| 33903042 * 0100 000000 ferramentas                  | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 50,42             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903044 * 0100 000000 material de sinaliza         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 200,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903046 * 0100 000000 material bibliográfi         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 460,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas          | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 516,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903099 * 0100 000000 outros materiais de          | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 9,69             | 1.227,09          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 499,09            |
| <b>33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.805,24</b>  | <b>77.644,04</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.436,38</b>  | <b>25.270,84</b>  |
| 33903607 * 0100 000000 estagiários                  | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.350,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903615 * 0100 000000 locação de imóveis           | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 23.198,40         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 15.465,60         |
| 33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiro         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 5.355,24         | 35.165,64         | 0,00            | 0,00             | 5.436,38         | 5.355,24          |
| 33903696 * 0100 000000 outros serviços de t         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 12.380,00         | 0,00            | 0,00             | 2.000,00         | 0,00              |
| 33903699 * 0100 000000 outros serviços de t         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 4.450,00         | 5.550,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 4.450,00          |
| <b>33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>10.126,16</b> | <b>462.693,80</b> | <b>2.942,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.709,58</b> | <b>185.940,65</b> |
| 33903901 * 0100 000000 assinatura de períód         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2.900,00          | 0,00            | 0,00             | 1.800,00         | 600,00            |
| 33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 80,00            | 98.985,00         | 0,00            | 0,00             | 1.482,00         | 53.700,50         |
| 33903910 * 0100 000000 locação de imóveis           | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 24.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 16.000,00         |
| 33903911 * 0100 000000 locação de softwares         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 32.220,84         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 21.480,56         |
| 33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 700,00           | 2.270,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 790,00            |
| 33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.035,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 490,00            |
| 33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 96,00            | 3.213,00          | 0,00            | 0,00             | 164,00           | 1.260,00          |
| 33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 182,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaç   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 140,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 4.557,34       | 24.557,34      | 1.442,66       | 0,00      | 1.860,82    | 4.498,62      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 8.400,00       | 0,00           | 0,00      | 769,48      | 2.561,99      |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 2.775,00       | 99.776,00      | 1.500,00       | 0,00      | 8.331,15    | 39.639,63     |
| 33903949 | * 0100 000000 produções jornalisti   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.350,00       | 0,00           | 0,00      | 1.200,00    | 250,00        |
| 33903950 | * 0100 000000 serviços médico hosp   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5.990,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.240,82      |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 180,00         | 270,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 270,00        |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 75.998,78      | 0,00           | 0,00      | 6.692,44    | 9.853,96      |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, v   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 2.800,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903963 | * 0100 000000 serviços gráficos e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 7.247,70       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 605,20        |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 15.638,71      | 0,00           | 0,00      | 15,00       | 12.250,00     |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 90,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 90,00         |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           | 0,00      | 1.394,69    | 13.345,37     |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 9.057,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.129,82      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 1.737,82       | 15.572,43      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.884,18      |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 320,18         | 5.850,15       | 0,00           | 0,00      | 63,32       | 320,18        |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 320,18         | 5.850,15       | 0,00           | 0,00      | 63,32       | 320,18        |
| 2008     | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO      | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 57.975,29 | 390,00      | 43.866,44     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 57.975,29 | 390,00      | 43.866,44     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 57.975,29 | 390,00      | 43.866,44     |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 57.975,29 | 390,00      | 43.866,44     |
| 33500000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 230.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 230.000,00 | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 57.975,29 | 390,00      | 43.866,44     |
| 33504100 | * 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 0,00      | 390,00      | 43.866,44     |
| 33504101 | * 0100 000000 despesa com manutenç   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 100.218,60     | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 30.339,54     |
| 33504199 | * 0100 000000 outras contribuições   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 7.356,90       | 71.806,11      | 0,00           | 0,00      | 390,00      | 13.526,90     |
| 2013     | DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)          | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 132,00      | 528,00        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 132,00      | 528,00        |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 132,00      | 528,00        |
| 31700000 | » 0100 000000                        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 31710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 132,00      | 528,00        |
| 31710000 | » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO | 1.600,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.600,00   | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00     | 132,00      | 528,00        |
| 31711100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00      | 132,00      | 528,00        |
| 31711199 | * 0100 000000 outras despesas fixa   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00      | 132,00      | 528,00        |
| 2014     | DESPESAS CORRENTE (CIGA)             | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 108,00      | 432,00        |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 108,00      | 432,00        |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 108,00      | 432,00        |
| 33700000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 108,00      | 432,00        |
| 33710000 | » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO | 1.300,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.300,00   | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00      | 108,00      | 432,00        |
| 33713900 | * 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00      | 108,00      | 432,00        |
| 33713999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00      | 108,00      | 432,00        |
| 2015     | DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)           | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 44710000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSO | 300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00    | 0,00        | 0,00          |
| 1012     | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D      | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 50.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 50.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 50.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 004 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 50.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 1103     | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM     | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 248,00         | 8.010,80       | 0,00           | 6.989,20     | 0,00        | 1.402,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 248,00         | 8.010,80       | 0,00           | 6.989,20     | 0,00        | 1.402,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 248,00         | 8.010,80       | 0,00           | 6.989,20     | 0,00        | 1.402,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 248,00         | 8.010,80       | 0,00           | 6.989,20     | 0,00        | 1.402,00      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 35.000,00  | 15.000,00    | 248,00         | 8.010,80       | 0,00           | 6.989,20     | 0,00        | 1.402,00      |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 248,00         | 8.010,80       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.402,00      |
| 44905212 | * 0100 000000 aparelhos e utensíli  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.233,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 168,00        |
| 44905230 | * 0100 000000 máquinas e equipamen  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 325,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 293,80         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proc  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 248,00         | 1.208,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 568,00        |
| 44905236 | * 0100 000000 máquinas, instalação  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 285,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.216,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 666,00        |
| 44905299 | * 0100 000000 outros equipamentos   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.450,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 04       | EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO         | 6.095.912,50 | 1.085.497,99 | 0,00           | 315.000,00 | 6.866.410,49 | 550.760,82     | 5.283.135,52   | 35.257,80      | 1.583.274,97 | 535.765,31  | 901.758,56    |
| 0401     | EDUCAÇÃO                            | 5.502.412,50 | 991.888,03   | 0,00           | 315.000,00 | 6.179.300,53 | 501.852,16     | 4.709.701,19   | 35.257,80      | 1.469.599,34 | 504.147,56  | 674.362,16    |
| 12       | EDUCAÇÃO                            | 5.502.412,50 | 991.888,03   | 0,00           | 315.000,00 | 6.179.300,53 | 501.852,16     | 4.709.701,19   | 35.257,80      | 1.469.599,34 | 504.147,56  | 674.362,16    |
| 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO              | 103.000,00   | 61.856,00    | 0,00           | 0,00       | 164.856,00   | 23.036,01      | 141.735,42     | 0,00           | 23.120,58    | 11.612,93   | 47.381,13     |
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 103.000,00   | 61.856,00    | 0,00           | 0,00       | 164.856,00   | 23.036,01      | 141.735,42     | 0,00           | 23.120,58    | 11.612,93   | 47.381,13     |
| 2016     | MERENDA ESCOLAR                     | 103.000,00   | 61.856,00    | 0,00           | 0,00       | 164.856,00   | 23.036,01      | 141.735,42     | 0,00           | 23.120,58    | 11.612,93   | 47.381,13     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 103.000,00   | 61.856,00    | 0,00           | 0,00       | 164.856,00   | 23.036,01      | 141.735,42     | 0,00           | 23.120,58    | 11.612,93   | 47.381,13     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 103.000,00   | 61.856,00    | 0,00           | 0,00       | 164.856,00   | 23.036,01      | 141.735,42     | 0,00           | 23.120,58    | 11.612,93   | 47.381,13     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 103.000,00   | 61.856,00    | 0,00           | 0,00       | 164.856,00   | 23.036,01      | 141.735,42     | 0,00           | 23.120,58    | 11.612,93   | 47.381,13     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 53.000,00    | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 103.000,00   | 9.927,46       | 81.247,42      | 0,00           | 21.752,58    | 0,00        | 39.923,49     |
| 33900000 | » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00    | 11.856,00    | 0,00           | 0,00       | 61.856,00    | 13.108,55      | 60.488,00      | 0,00           | 1.368,00     | 11.612,93   | 7.457,64      |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.643,09       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.643,09       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 9.927,46       | 78.604,33      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 39.923,49     |
| 33903202 | * 0100 000000 medicamentos          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 6.315,77       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 9.927,46       | 72.288,56      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 39.923,49     |
| 33903200 | » 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 13.108,55      | 60.488,00      | 0,00           | 0,00         | 11.612,93   | 7.457,64      |
| 33903203 | * 0160 000000 gêneros alimentícios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 13.108,55      | 60.488,00      | 0,00           | 0,00         | 11.612,93   | 7.457,64      |
| 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                  | 5.071.412,50 | 609.833,60   | 0,00           | 238.000,00 | 5.443.246,10 | 478.816,15     | 4.209.129,64   | 35.257,80      | 1.234.116,46 | 467.244,59  | 626.112,57    |
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 5.071.412,50 | 609.833,60   | 0,00           | 238.000,00 | 5.443.246,10 | 478.816,15     | 4.209.129,64   | 35.257,80      | 1.234.116,46 | 467.244,59  | 626.112,57    |
| 2017     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA     | 3.972.412,50 | 233.811,54   | 0,00           | 53.000,00  | 4.153.224,04 | 329.463,41     | 3.324.897,52   | 0,00           | 828.326,52   | 334.685,65  | 271.234,65    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 3.972.412,50 | 233.811,54   | 0,00           | 53.000,00  | 4.153.224,04 | 329.463,41     | 3.324.897,52   | 0,00           | 828.326,52   | 334.685,65  | 271.234,65    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 3.047.760,00 | 142.781,54   | 0,00           | 0,00       | 3.190.541,54 | 277.938,04     | 2.467.072,74   | 0,00           | 723.468,80   | 296.853,88  | 51.012,84     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 3.047.760,00 | 142.781,54   | 0,00           | 0,00       | 3.190.541,54 | 277.938,04     | 2.467.072,74   | 0,00           | 723.468,80   | 296.853,88  | 51.012,84     |
| 31900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 767.760,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 767.760,00   | 75.275,75      | 646.000,08     | 0,00           | 121.759,92   | 76.292,23   | 12.858,93     |
| 31900000 | » 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.560.000,00 | 142.781,54   | 0,00           | 0,00       | 1.702.781,54 | 202.662,29     | 1.642.493,33   | 0,00           | 60.288,21    | 220.561,65  | 38.153,91     |
| 31900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 720.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 720.000,00   | 0,00           | 165.797,79     | 0,00           | 554.202,21   | 0,00        | 0,00          |
| 31900000 | » 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 12.781,54      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900400 | » 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 20.744,71      | 138.691,70     | 0,00           | 0,00         | 21.667,48   | 0,00          |
| 31900499 | * 0101 000000 outros serviços temp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 20.744,71      | 138.691,70     | 0,00           | 0,00         | 21.667,48   | 0,00          |
| 31900900 | » 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 808,56         | 6.155,71       | 0,00           | 0,00         | 809,29      | 0,00          |
| 31900901 | * 0101 000000 salário família ativ  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 808,56         | 6.155,71       | 0,00           | 0,00         | 809,29      | 0,00          |
| 31900900 | » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 132,00         | 18.586,57      | 0,00           | 0,00         | 138,24      | 0,00          |
| 31900901 | * 0118 000000 salário família ativ  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 132,00         | 18.586,57      | 0,00           | 0,00         | 138,24      | 0,00          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 005 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações | Orçado                                     | Suplementado      | Cred.Especiais   | Anulados    | TOTAL            | Empenh. no Mes    | Emp. ate o Mes      | Estorno no Mes    | SALDOS      | Pago no Mes       | Saldo a Pagar    |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| <b>31900900</b>       | <b>» 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>106,73</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31900901              | * 0119 000000 salário família ativ         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 106,73              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>31901100</b>       | <b>» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.863,55</b>  | <b>380.340,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>40.866,88</b>  | <b>0,00</b>      |
| 31901101              | * 0101 000000 vencimentos e salari         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 31.293,96         | 283.525,20          | 0,00              | 0,00        | 31.297,29         | 0,00             |
| 31901131              | * 0101 000000 gratificação por exe         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.728,80          | 22.868,37           | 0,00              | 0,00        | 2.728,80          | 0,00             |
| 31901137              | * 0101 000000 gratificação por tem         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2.460,26          | 21.590,88           | 0,00              | 0,00        | 2.460,26          | 0,00             |
| 31901142              | * 0101 000000 férias indenizadas           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 326,55              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 31901143              | * 0101 000000 13º salário                  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 54,43               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 31901145              | * 0101 000000 férias abono constit         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 8.121,27            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 31901199              | * 0101 000000 outras despesas fixa         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 4.380,53          | 43.854,03           | 0,00              | 0,00        | 4.380,53          | 0,00             |
| <b>31901100</b>       | <b>» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>165.178,65</b> | <b>1.281.925,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>182.584,48</b> | <b>802,27</b>    |
| 31901101              | * 0118 000000 vencimentos e salari         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 102.535,43        | 765.429,27          | 0,00              | 0,00        | 104.036,56        | 0,00             |
| 31901131              | * 0118 000000 gratificação por exe         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 33.940,42         | 251.910,15          | 0,00              | 0,00        | 33.974,89         | 0,00             |
| 31901137              | * 0118 000000 gratificação por tem         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 11.806,50         | 95.746,96           | 0,00              | 0,00        | 26.543,96         | 0,00             |
| 31901142              | * 0118 000000 férias indenizadas           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 1.547,07            | 0,00              | 0,00        | 494,74            | 316,84           |
| 31901143              | * 0118 000000 13º salário                  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 379,83            | 2.200,38            | 0,00              | 0,00        | 815,29            | 379,83           |
| 31901145              | * 0118 000000 férias abono constit         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 105,60            | 36.704,24           | 0,00              | 0,00        | 607,77            | 105,60           |
| 31901199              | * 0118 000000 outras despesas fixa         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 16.094,03         | 128.387,51          | 0,00              | 0,00        | 16.111,27         | 0,00             |
| <b>31901100</b>       | <b>» 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>165.691,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31901101              | * 0119 000000 vencimentos e salari         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 103.636,91          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 31901131              | * 0119 000000 gratificação por exe         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 34.077,07           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 31901137              | * 0119 000000 gratificação por tem         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 11.814,70           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 31901199              | * 0119 000000 outras despesas fixa         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 16.162,38           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>31901100</b>       | <b>» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.781,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31901137              | * 0318 000000 gratificação por tem         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 12.781,54           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>31901300</b>       | <b>» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.858,93</b>  | <b>120.811,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>12.948,58</b>  | <b>12.858,93</b> |
| 31901302              | * 0101 000000 contribuições previd         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 12.858,93         | 120.811,94          | 0,00              | 0,00        | 12.948,58         | 12.858,93        |
| <b>31901300</b>       | <b>» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.351,64</b>  | <b>341.981,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>37.838,93</b>  | <b>37.351,64</b> |
| 31901302              | * 0118 000000 contribuições previd         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 37.351,64         | 341.981,18          | 0,00              | 0,00        | 37.838,93         | 37.351,64        |
| <b>33000000</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>924.652,50</b> | <b>91.030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>962.682,50</b> | <b>51.525,37</b>    | <b>857.824,78</b> | <b>0,00</b> | <b>104.857,72</b> | <b>37.831,77</b> |
| <b>33900000</b>       | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                  | <b>924.652,50</b> | <b>91.030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>962.682,50</b> | <b>51.525,37</b>    | <b>857.824,78</b> | <b>0,00</b> | <b>104.857,72</b> | <b>37.831,77</b> |
| <b>33900000</b>       | <b>» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>685.125,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>632.125,00</b> | <b>3.821,40</b>     | <b>582.648,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.477,00</b>  | <b>27.917,63</b> |
| <b>33900000</b>       | <b>» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>222.027,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>222.027,50</b> | <b>29.274,47</b>    | <b>174.917,28</b> | <b>0,00</b> | <b>47.110,22</b>  | <b>2.214,14</b>  |
| <b>33900000</b>       | <b>» 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>33900000</b>       | <b>» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>91.030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96.030,00</b>  | <b>18.429,50</b>    | <b>94.459,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.570,50</b>   | <b>7.700,00</b>  |
| <b>33900000</b>       | <b>» 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>33901400</b>       | <b>» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11.175,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 33901414              | * 0100 000000 diárias no país civi         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 11.175,71         | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>33901400</b>       | <b>» 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.402,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 33901414              | * 0101 000000 diárias no país civi         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 4.402,75          | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>33903000</b>       | <b>» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.223,40</b>     | <b>244.287,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>980,00</b>    |
| 33903001              | * 0100 000000 combustíveis e lubri         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 99,00               | 92.761,15         | 0,00        | 0,00              | 64.668,71        |
| 33903004              | * 0100 000000 gás engarrafado              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 329,00              | 2.367,43          | 0,00        | 0,00              | 843,50           |
| 33903007              | * 0100 000000 gêneros de alimentaça        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 353,40              | 4.009,06          | 0,00        | 0,00              | 3.274,56         |
| 33903014              | * 0100 000000 material educativo e         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 14.629,03         | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 33903016              | * 0100 000000 material de expedien         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 36.838,55         | 0,00        | 0,00              | 683,88           |
| 33903017              | * 0100 000000 material de processa         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 3.936,80          | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 33903021              | * 0100 000000 material de copa e co        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 7.819,04          | 0,00        | 0,00              | 0,00             |
| 33903022              | * 0100 000000 material de limpeza          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 19.042,34         | 0,00        | 0,00              | 0,00             |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código          | Especificações                             | Orçado      | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados    | TOTAL       | Empenh. no Mes   | Emp. ate o Mes    | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes      | Saldo a Pagar    |
|-----------------|--|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 33903023        | * 0100 000000 uniformes, tecidos e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 3.292,85          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903024        | * 0100 000000 material para manute         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 4.237,65          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 307,10           |
| 33903025        | * 0100 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 430,40            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903026        | * 0100 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 710,39            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903028        | * 0100 000000 material de proteção         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 353,19            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903030        | * 0100 000000 material para comuni         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 276,70            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 149,70           |
| 33903031        | * 0100 000000 sementes, mudas de pl        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.500,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903039        | * 0100 000000 material para manute         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2.442,00         | 41.212,58         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 18.676,74        |
| 33903046        | * 0100 000000 material bibliográfi         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 10.435,00         | 0,00           | 0,00        | 980,00           | 2.000,00         |
| 33903099        | * 0100 000000 outros materiais de          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 435,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.671,43</b>  | <b>62.800,04</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20,00</b>     | <b>46.946,54</b> |
| 33903001        | * 0101 000000 combustíveis e lubri         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 560,00            | 1.476,00       | 0,00        | 0,00             | 1.476,00         |
| 33903004        | * 0101 000000 gás engarrafado              | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 493,50            | 3.806,10       | 0,00        | 0,00             | 3.148,10         |
| 33903007        | * 0101 000000 gêneros de alimentaç         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 37,40             | 37,40          | 0,00        | 0,00             | 37,40            |
| 33903014        | * 0101 000000 material educativo e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.160,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 2.160,00         |
| 33903016        | * 0101 000000 material de expedien         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 18.782,70         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 18.782,70        |
| 33903017        | * 0101 000000 material de processa         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 916,00            | 1.795,00       | 0,00        | 0,00             | 1.795,00         |
| 33903021        | * 0101 000000 material de copa e co        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 158,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 158,00           |
| 33903022        | * 0101 000000 material de limpeza          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 180,00            | 5.034,23       | 0,00        | 0,00             | 5.034,23         |
| 33903024        | * 0101 000000 material para manute         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 376,20            | 7.062,79       | 0,00        | 0,00             | 475,75           |
| 33903025        | * 0101 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 26,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 26,00            |
| 33903026        | * 0101 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 168,06            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 168,06           |
| 33903031        | * 0101 000000 sementes, mudas de pl        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 636,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903039        | * 0101 000000 material para manute         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2.048,33         | 17.862,76         | 0,00           | 0,00        | 20,00            | 9.890,30         |
| 33903044        | * 0101 000000 material de sinaliza         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 676,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 676,00           |
| 33903046        | * 0101 000000 material bibliográfi         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2.540,00         | 2.540,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 2.540,00         |
| 33903099        | * 0101 000000 outros materiais de          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 520,00            | 579,00         | 0,00        | 0,00             | 579,00           |
| <b>33903000</b> | <b>» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903046        | * 0118 000000 material bibliográfi         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.200,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.729,50</b> | <b>11.729,50</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.700,00</b>  | <b>4.029,50</b>  |
| <b>33903000</b> | <b>» 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903016        | * 0119 000000 material de expedien         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.700,00          | 7.700,00       | 0,00        | 0,00             | 7.700,00         |
| 33903024        | * 0119 000000 material para manute         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 4.029,50          | 4.029,50       | 0,00        | 0,00             | 4.029,50         |
| 33903024        | * 0119 000000 material para manute         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>87.895,60</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903201        | * 0100 000000 livros didáticos             | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 43.692,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903299        | * 0100 000000 outros materiais de          | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 44.203,60         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>76.030,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903201        | * 0119 000000 livros didáticos             | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 76.030,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903600</b> | <b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>78.194,68</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18.110,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 33903606        | * 0100 000000 serviços técnicos pr         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903607        | * 0100 000000 estagiários                  | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 78.094,68         | 0,00           | 0,00        | 18.110,00        | 0,00             |
| 33903639        | * 0100 000000 fretes e transportes         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 100,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903600</b> | <b>» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.527,00</b> | <b>70.784,27</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.527,00</b> |
| 33903607        | * 0101 000000 estagiários                  | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 70.784,27         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 17.527,00        |
| <b>33903900</b> | <b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>558,00</b>    | <b>157.406,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.827,63</b>  | <b>37.406,10</b> |
| 33903901        | * 0100 000000 assinatura de períodi        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.410,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 528,00           |
| 33903905        | * 0100 000000 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 8.962,02          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903916        | * 0100 000000 manutenção e conserv         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 160,00            | 3.560,00       | 0,00        | 0,00             | 540,00           |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado    | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL     | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 490,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 100,00        |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 398,00         | 24.865,20      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 11.004,50     |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 7.500,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 190,00        |
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaç  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 82,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 369,03         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 54.000,00      | 0,00           | 0,00   | 5.589,16    | 9.948,72      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           | 0,00   | 3.027,62    | 6.388,20      |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunicaç | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 450,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 450,00        |
| 33903949 | * 0100 000000 produções jornalísti  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 866,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 70,00         |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 1.540,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 915,00        |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 2.500,00       | 0,00           | 0,00   | 210,85      | 478,12        |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, v  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 900,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 7.685,14       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.741,56      |
| 33903980 | * 0100 000000 hospedagens           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 1.182,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 872,00        |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 6.000,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.400,00      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 5.045,24       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 780,00        |
| 33903900 | » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 3.078,00       | 31.461,02      | 0,00           | 0,00   | 1.116,30    | 16.128,28     |
| 33903901 | * 0101 000000 assinatura de períódi | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 156,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 156,00        |
| 33903905 | * 0101 000000 serviços técnicos pro | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 1.590,00       | 0,00           | 0,00   | 990,00      | 0,00          |
| 33903916 | * 0101 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 1.025,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 575,00        |
| 33903917 | * 0101 000000 manutenção e conserva | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 276,15         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 276,15        |
| 33903919 | * 0101 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 1.123,00       | 18.822,05      | 0,00           | 0,00   | 90,00       | 11.289,15     |
| 33903920 | * 0101 000000 manutenção e conserva | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 2.520,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903947 | * 0101 000000 serviços de comunicaç | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 378,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 78,00         |
| 33903957 | * 0101 000000 serviços de processa  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 155,00         | 445,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 445,00        |
| 33903969 | * 0101 000000 seguros em geral      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0101 000000 outros serviços de t  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 1.800,00       | 6.248,82       | 0,00           | 0,00   | 36,30       | 3.308,98      |
| 33903900 | » 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 4.600,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0118 000036 serviços técnicos pro | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 4.600,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 6.700,00       | 6.700,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6.700,00      |
| 33903916 | * 0119 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 6.700,00       | 6.700,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6.700,00      |
| 33904700 | * 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 820,62         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 820,62         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 157,84         | 313,00         | 0,00           | 0,00   | 157,84      | 0,00          |
| 33904710 | * 0101 000000 taxas                 | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 157,84         | 313,00         | 0,00           | 0,00   | 157,84      | 0,00          |
| 33904800 | » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 40,00          | 40,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 40,00         |
| 33904801 | * 0100 000000 auxilio financeiro a  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 40,00          | 40,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 40,00         |
| 33904800 | » 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 160,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904801 | * 0101 000000 auxilio financeiro a  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 160,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33909200 | » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 2.827,60       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33909247 | * 0100 000000 obrigações tributári  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 2.827,60       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33909200 | » 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 840,20         | 4.996,20       | 0,00           | 0,00   | 920,00      | 840,20        |
| 33909247 | * 0101 000000 obrigações tributári  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 840,20         | 4.996,20       | 0,00           | 0,00   | 920,00      | 840,20        |
| 2019     | MATERIAL ESCOLAR                    | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 35.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 35.000,00 | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 008 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 33903299 | * 0101 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 35.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2020     | TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED     | 563.000,00 | 44.000,00    | 0,00           | 40.000,00  | 567.000,00 | 84.144,39      | 415.898,17     | 0,00           | 151.101,83 | 97.301,14   | 58.799,89     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 563.000,00 | 44.000,00    | 0,00           | 40.000,00  | 567.000,00 | 84.144,39      | 415.898,17     | 0,00           | 151.101,83 | 97.301,14   | 58.799,89     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 563.000,00 | 44.000,00    | 0,00           | 40.000,00  | 567.000,00 | 84.144,39      | 415.898,17     | 0,00           | 151.101,83 | 97.301,14   | 58.799,89     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 563.000,00 | 44.000,00    | 0,00           | 40.000,00  | 567.000,00 | 84.144,39      | 415.898,17     | 0,00           | 151.101,83 | 97.301,14   | 58.799,89     |
| 33900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 40.000,00  | 20.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 20.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 243.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 243.000,00 | 17.609,97      | 140.328,98     | 0,00           | 102.671,02 | 22.224,64   | 17.609,97     |
| 33900000 | » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 230.000,00 | 44.000,00    | 0,00           | 0,00       | 274.000,00 | 59.184,22      | 248.553,13     | 0,00           | 25.446,87  | 75.076,50   | 33.839,72     |
| 33900000 | » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | 7.350,20       | 27.016,06      | 0,00           | 2.983,94   | 0,00        | 7.350,20      |
| 33903000 | » 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 684,22         | 0,00           | 0,00       | 684,22      | 0,00          |
| 33903024 | * 0122 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 684,22         | 0,00           | 0,00       | 684,22      | 0,00          |
| 33903000 | » 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 23.147,50      | 26.952,50      | 0,00           | 0,00       | 13.097,50   | 10.860,00     |
| 33903014 | * 0158 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.995,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 | * 0158 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 14.945,50      | 15.755,50      | 0,00           | 0,00       | 11.795,50   | 3.960,00      |
| 33903039 | * 0158 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 8.202,00       | 8.202,00       | 0,00           | 0,00       | 1.302,00    | 6.900,00      |
| 33903900 | » 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 17.609,97      | 139.644,76     | 0,00           | 0,00       | 21.540,42   | 17.609,97     |
| 33903926 | * 0122 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 17.609,97      | 139.644,76     | 0,00           | 0,00       | 21.540,42   | 17.609,97     |
| 33903900 | » 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 36.036,72      | 221.600,63     | 0,00           | 0,00       | 61.979,00   | 22.979,72     |
| 33903916 | * 0158 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 18.700,00      | 0,00           | 0,00       | 10.450,00   | 0,00          |
| 33903919 | * 0158 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 14.057,00      | 20.377,00      | 0,00           | 0,00       | 19.377,00   | 1.000,00      |
| 33903926 | * 0158 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 21.979,72      | 182.523,63     | 0,00           | 0,00       | 32.152,00   | 21.979,72     |
| 33903900 | » 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 7.350,20       | 27.016,06      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 7.350,20      |
| 33903926 | * 0161 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 7.350,20       | 27.016,06      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 7.350,20      |
| 2026     | CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC     | 150.000,00 | 57.000,00    | 0,00           | 0,00       | 207.000,00 | 65.208,35      | 129.303,55     | 35.257,80      | 77.696,45  | 35.257,80   | 64.517,03     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 150.000,00 | 57.000,00    | 0,00           | 0,00       | 207.000,00 | 65.208,35      | 129.303,55     | 35.257,80      | 77.696,45  | 35.257,80   | 64.517,03     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 150.000,00 | 57.000,00    | 0,00           | 0,00       | 207.000,00 | 65.208,35      | 129.303,55     | 35.257,80      | 77.696,45  | 35.257,80   | 64.517,03     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 150.000,00 | 57.000,00    | 0,00           | 0,00       | 207.000,00 | 65.208,35      | 129.303,55     | 35.257,80      | 77.696,45  | 35.257,80   | 64.517,03     |
| 44900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 150.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 8.250,00       | 72.345,20      | 35.257,80      | 77.654,80  | 0,00        | 42.816,48     |
| 44900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 57.000,00    | 0,00           | 0,00       | 57.000,00  | 56.958,35      | 56.958,35      | 0,00           | 41,65      | 35.257,80   | 21.700,55     |
| 44905100 | » 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 8.250,00       | 70.045,20      | 35.257,80      | 0,00       | 0,00        | 42.816,48     |
| 44905199 | * 0101 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 8.250,00       | 70.045,20      | 35.257,80      | 0,00       | 0,00        | 42.816,48     |
| 44905100 | » 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 56.958,35      | 56.958,35      | 0,00           | 0,00       | 35.257,80   | 21.700,55     |
| 44905199 | * 0119 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 56.958,35      | 56.958,35      | 0,00           | 0,00       | 35.257,80   | 21.700,55     |
| 44905200 | » 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.300,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905234 | * 0101 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.300,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1021     | AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL     | 299.000,00 | 275.022,06   | 0,00           | 119.000,00 | 455.022,06 | 0,00           | 304.030,40     | 0,00           | 150.991,66 | 0,00        | 231.561,00    |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 299.000,00 | 275.022,06   | 0,00           | 119.000,00 | 455.022,06 | 0,00           | 304.030,40     | 0,00           | 150.991,66 | 0,00        | 231.561,00    |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 299.000,00 | 275.022,06   | 0,00           | 119.000,00 | 455.022,06 | 0,00           | 304.030,40     | 0,00           | 150.991,66 | 0,00        | 231.561,00    |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 299.000,00 | 275.022,06   | 0,00           | 119.000,00 | 455.022,06 | 0,00           | 304.030,40     | 0,00           | 150.991,66 | 0,00        | 231.561,00    |
| 44900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 160.000,00 | 0,00         | 0,00           | 119.000,00 | 41.000,00  | 0,00           | 29.008,34      | 0,00           | 11.991,66  | 0,00        | 16.681,00     |
| 44900000 | » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 275.022,06   | 0,00           | 0,00       | 275.022,06 | 0,00           | 275.022,06     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 214.880,00    |
| 44900000 | » 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 139.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 139.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 139.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 29.008,34      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 16.681,00     |
| 44905206 | * 0101 000000 aparelhos e equipame  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 430,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905212 | * 0101 000000 aparelhos e utensíli  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 7.197,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.287,00      |
| 44905233 | * 0101 000000 equipamentos para áud | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 1.024,94       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905234 | * 0101 000000 máquinas, utensílios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.234,40       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.700,00      |
| 44905235 | * 0101 000000 equipamentos de proc  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 2.780,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.780,00      |
| 44905242 | * 0101 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 11.822,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 9.894,00      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 009 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44905299 | * 0101 000000 outros equipamentos   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.520,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.020,00      |
| 44905200 | » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 275.022,06     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 214.880,00    |
| 44905233 | * 0162 000000 equipamentos para áud | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 37.812,06      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905242 | * 0162 000000 mobiliário em geral   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 22.330,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905252 | * 0162 000000 veículos de tração m  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 214.880,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 214.880,00    |
| 1027     | CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC     | 37.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 37.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 37.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 37.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 27.000,00  | 0,00         | 0,00           | 26.000,00 | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1028     | AQUISIÇÃO SIST.ENSINO E CENTRO D    | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 9.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 6.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 6.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 328.000,00 | 320.198,43   | 0,00           | 77.000,00 | 571.198,43 | 0,00           | 358.836,13     | 0,00           | 212.362,30 | 25.290,04   | 868,46        |
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 328.000,00 | 320.198,43   | 0,00           | 77.000,00 | 571.198,43 | 0,00           | 358.836,13     | 0,00           | 212.362,30 | 25.290,04   | 868,46        |
| 2018     | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL     | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.345,40    | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.345,40    | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.345,40    | 0,00          |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.345,40    | 0,00          |
| 33900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 8.000,00   | 0,00           | 6.955,92       | 0,00           | 1.044,08   | 1.345,40    | 0,00          |
| 33903000 | » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6.636,56       | 0,00           | 0,00       | 1.345,40    | 0,00          |
| 33903004 | * 0101 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 74,80          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 | * 0101 000000 material de cama, me  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.493,40       | 0,00           | 0,00       | 1.345,40    | 0,00          |
| 33903021 | * 0101 000000 material de copa e c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 580,44         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 | * 0101 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 558,02         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0101 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.929,90       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 319,36         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0101 000000 vigilância ostensiva  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 319,36         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1029     | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH     | 320.000,00 | 320.198,43   | 0,00           | 77.000,00 | 563.198,43 | 0,00           | 351.880,21     | 0,00           | 211.318,22 | 23.944,64   | 868,46        |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 320.000,00 | 320.198,43   | 0,00           | 77.000,00 | 563.198,43 | 0,00           | 351.880,21     | 0,00           | 211.318,22 | 23.944,64   | 868,46        |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 320.000,00 | 320.198,43   | 0,00           | 77.000,00 | 563.198,43 | 0,00           | 351.880,21     | 0,00           | 211.318,22 | 23.944,64   | 868,46        |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 320.000,00 | 320.198,43   | 0,00           | 77.000,00 | 563.198,43 | 0,00           | 351.880,21     | 0,00           | 211.318,22 | 23.944,64   | 868,46        |
| 44900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 315.000,00 | 0,00         | 0,00           | 77.000,00 | 238.000,00 | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 200.016,45 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 2.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 2.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.500,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 2.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 2.500,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.500,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 320.198,43   | 0,00           | 0,00      | 320.198,43 | 0,00           | 313.896,66     | 0,00           | 6.301,77   | 23.944,64   | 868,46        |
| 44905100 | » 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905191 | * 0119 000000 obras em andamento    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 313.896,66     | 0,00           | 0,00       | 23.944,64   | 868,46        |
| 44905191 | * 0162 000000 obras em andamento    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 313.896,66     | 0,00           | 0,00       | 23.944,64   | 868,46        |
| 44905199 | * 0162 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 0402     | DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO             | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00      | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00  | 0,00        | 5.772,00      |
| 12       | EDUCAÇÃO                            | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00      | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00  | 0,00        | 5.772,00      |
| 366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00      | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00  | 0,00        | 5.772,00      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 010 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00 | 0,00        | 5.772,00      |
| 2023     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN     | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00 | 0,00        | 5.772,00      |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00 | 0,00        | 5.772,00      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00 | 0,00        | 5.772,00      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00 | 0,00        | 5.772,00      |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.500,00   | 23.000,00    | 0,00           | 0,00     | 24.500,00  | 4.792,00       | 6.352,00       | 0,00           | 18.148,00 | 0,00        | 5.772,00      |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.712,00       | 4.712,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 4.712,00      |
| 33903926 | * 0100 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.712,00       | 4.712,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 4.712,00      |
| 33904800 | » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 80,00          | 1.640,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.060,00      |
| 33904801 | * 0100 000000 auxilio financeiro a  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 80,00          | 1.640,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.060,00      |
| 0403     | DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR          | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 12       | EDUCAÇÃO                            | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 364      | ENSINO SUPERIOR                     | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 0018     | EDUCAÇÃO E QUALIDADE                | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 2024     | APOIO AO ENSINO SUPERIOR            | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 128.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 128.000,00 | 18.110,30      | 119.596,40     | 0,00           | 8.403,60  | 992,38      | 78.124,35     |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 17.830,30      | 117.436,40     | 0,00           | 0,00      | 992,38      | 76.244,35     |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.175,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903926 | * 0100 000000 serviços de transpor  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 17.830,30      | 115.261,40     | 0,00           | 0,00      | 992,38      | 76.244,35     |
| 33904800 | » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 280,00         | 2.160,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.880,00      |
| 33904801 | * 0100 000000 auxilio financeiro a  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 280,00         | 2.160,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.880,00      |
| 0404     | DIVISÃO DE ESPORTES                 | 294.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 294.000,00 | 19.955,54      | 257.369,76     | 0,00           | 36.630,24 | 14.743,06   | 96.543,97     |
| 27       | DESPORTO E LAZER                    | 294.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 294.000,00 | 19.955,54      | 257.369,76     | 0,00           | 36.630,24 | 14.743,06   | 96.543,97     |
| 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                | 294.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 294.000,00 | 19.955,54      | 257.369,76     | 0,00           | 36.630,24 | 14.743,06   | 96.543,97     |
| 0021     | ESPORTE É VIDA                      | 294.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 294.000,00 | 19.955,54      | 257.369,76     | 0,00           | 36.630,24 | 14.743,06   | 96.543,97     |
| 2035     | APOIO AO ESPORTE AMADOR             | 224.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 224.000,00 | 19.955,54      | 214.844,11     | 0,00           | 9.155,89  | 14.743,06   | 83.204,57     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 224.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 224.000,00 | 19.955,54      | 214.844,11     | 0,00           | 9.155,89  | 14.743,06   | 83.204,57     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 24.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 24.000,00  | 1.870,34       | 16.506,78      | 0,00           | 7.493,22  | 1.870,34    | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 24.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 24.000,00  | 1.870,34       | 16.506,78      | 0,00           | 7.493,22  | 1.870,34    | 0,00          |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 24.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 24.000,00  | 1.870,34       | 16.506,78      | 0,00           | 7.493,22  | 1.870,34    | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.870,34       | 16.506,78      | 0,00           | 0,00      | 1.870,34    | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.754,52       | 15.485,76      | 0,00           | 0,00      | 1.754,52    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 115,82         | 1.021,02       | 0,00           | 0,00      | 115,82      | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 18.085,20      | 198.337,33     | 0,00           | 1.662,67  | 12.872,72   | 83.204,57     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 18.085,20      | 198.337,33     | 0,00           | 1.662,67  | 12.872,72   | 83.204,57     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 18.085,20      | 198.337,33     | 0,00           | 1.662,67  | 12.872,72   | 83.204,57     |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.985,20       | 9.058,68       | 0,00           | 0,00      | 2.904,25    | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.985,20       | 9.058,68       | 0,00           | 0,00      | 2.904,25    | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 582,00         | 23.009,09      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 8.077,84      |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 100,00        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.851,30       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 3.746,03      |
| 33903014 | * 0100 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.329,60       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.700,00      |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.154,53       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 903,05        |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 547,71         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 547,71        |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 596,90         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 582,00         | 930,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 582,00        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 011 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 499,05         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 499,05        |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 12.210,10      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 6.382,60      |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 12.210,10      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 6.382,60      |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 8.598,00       | 20.458,00      | 0,00           | 0,00      | 6.228,00    | 2.429,90      |
| 33903622 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.800,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 59,90         |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 8.598,00       | 16.658,00      | 0,00           | 0,00      | 6.228,00    | 2.370,00      |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 6.920,00       | 132.346,46     | 0,00           | 0,00      | 3.740,47    | 66.314,23     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.190,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 7.440,00      |
| 33903912 | * 0100 000000 locação de máquinas   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.920,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 420,00        |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 42.000,00      | 0,00           | 0,00      | 2.987,09    | 17.932,84     |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 14.500,00      | 0,00           | 0,00      | 571,03      | 8.782,10      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.500,00       | 0,00           | 0,00      | 108,92      | 378,45        |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.280,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 4.030,00      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 6.920,00       | 52.956,46      | 0,00           | 0,00      | 73,43       | 27.330,84     |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.255,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.255,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 1104     | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO     | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 27.318,75 | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 27.318,75 | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 27.318,75 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 27.318,75 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 8.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 8.000,00   | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 5.318,75  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 11.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 11.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 11.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.681,25       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 1106     | CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E     | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 40.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 40.000,00  | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 155,60    | 0,00        | 13.339,40     |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 13.339,40     |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 39.844,40      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 13.339,40     |
| 0405     | DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO        | 170.000,00 | 70.609,96    | 0,00           | 0,00     | 240.609,96 | 6.050,82       | 190.116,17     | 0,00           | 50.493,79 | 15.882,31   | 46.956,08     |
| 13       | CULTURA                             | 150.000,00 | 70.609,96    | 0,00           | 0,00     | 220.609,96 | 5.450,82       | 173.546,17     | 0,00           | 47.063,79 | 14.411,30   | 43.363,48     |
| 392      | DIFUSÃO CULTURAL                    | 150.000,00 | 70.609,96    | 0,00           | 0,00     | 220.609,96 | 5.450,82       | 173.546,17     | 0,00           | 47.063,79 | 14.411,30   | 43.363,48     |
| 0049     | CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA         | 150.000,00 | 70.609,96    | 0,00           | 0,00     | 220.609,96 | 5.450,82       | 173.546,17     | 0,00           | 47.063,79 | 14.411,30   | 43.363,48     |
| 2030     | MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR     | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 5.450,82       | 109.192,38     | 0,00           | 807,62    | 7.573,70    | 43.127,28     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 5.450,82       | 109.192,38     | 0,00           | 807,62    | 7.573,70    | 43.127,28     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 5.450,82       | 109.192,38     | 0,00           | 807,62    | 7.573,70    | 43.127,28     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 5.450,82       | 109.192,38     | 0,00           | 807,62    | 7.573,70    | 43.127,28     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 80.000,00  | 30.000,00    | 0,00           | 0,00     | 110.000,00 | 5.450,82       | 109.192,38     | 0,00           | 807,62    | 7.573,70    | 43.127,28     |
| 33903000 | * 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 657,30         | 21.262,59      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 12.371,85     |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 37,40          | 276,70         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 276,70        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 9.204,14       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 6.982,15      |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 19,90          | 186,04         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 186,04        |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 271,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 271,00        |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 149,68         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 149,68        |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 960,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 960,00        |



[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 012 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado    | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS    | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 33903023 | * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 600,00         | 897,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 600,00        |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.317,08       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.378,45      |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.269,80       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 347,82        |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 84,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.647,15       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.220,01      |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.560,00       | 2.445,97       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.560,00      |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 885,97         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.560,00       | 1.560,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 1.560,00      |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.233,52       | 85.483,82      | 0,00           | 0,00      | 7.573,70    | 29.195,43     |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.037,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 377,00        |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.202,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 80,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaç  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 500,00         | 0,00           | 0,00      | 500,00      | 0,00          |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 6.500,00       | 0,00           | 0,00      | 474,92      | 2.285,03      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.000,00       | 0,00           | 0,00      | 82,68       | 216,00        |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 290,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 290,00        |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.800,00       | 0,00           | 0,00      | 286,70      | 1.333,34      |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, v  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.700,00       | 2.832,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 2.700,00      |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.039,36       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 533,52         | 64.203,46      | 0,00           | 0,00      | 6.229,40    | 21.994,06     |
| 2032     | CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC     | 70.000,00 | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 110.609,96 | 0,00           | 64.353,79      | 0,00           | 46.256,17 | 6.837,60    | 236,20        |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 70.000,00 | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 110.609,96 | 0,00           | 64.353,79      | 0,00           | 46.256,17 | 6.837,60    | 236,20        |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 70.000,00 | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 110.609,96 | 0,00           | 64.353,79      | 0,00           | 46.256,17 | 6.837,60    | 236,20        |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 70.000,00 | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 110.609,96 | 0,00           | 64.353,79      | 0,00           | 46.256,17 | 6.837,60    | 236,20        |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 28.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 28.000,00  | 0,00           | 23.743,83      | 0,00           | 4.256,17  | 6.837,60    | 236,20        |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 21.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 21.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 21.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 21.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 21.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 21.000,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00      | 40.609,96    | 0,00           | 0,00     | 40.609,96  | 0,00           | 40.609,96      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.591,43       | 0,00           | 0,00      | 2.687,60    | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.591,43       | 0,00           | 0,00      | 2.687,60    | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 16.152,40      | 0,00           | 0,00      | 4.150,00    | 236,20        |
| 44905210 | * 0100 000000 aparelhos e equipame  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 7.645,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905212 | * 0100 000000 aparelhos e utensíli  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 91,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 91,00         |
| 44905226 | * 0100 000000 instrumentos musicais | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 410,20         | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.827,20       | 0,00           | 0,00      | 4.150,00    | 145,20        |
| 44905242 | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.179,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 40.609,96      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905226 | * 0162 000000 instrumentos musicais | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 29.291,20      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 44905233 | * 0162 000000 equipamentos para áu  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 11.318,76      | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00          |
| 24       | COMUNICAÇÕES                        | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 16.570,00      | 0,00           | 3.430,00  | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 722      | TELECOMUNICAÇÕES                    | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 16.570,00      | 0,00           | 3.430,00  | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 0016     | RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV       | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 16.570,00      | 0,00           | 3.430,00  | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 2031     | MANUT.REPETIDIAS SINAIS DE TELE     | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 16.570,00      | 0,00           | 3.430,00  | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 16.570,00      | 0,00           | 3.430,00  | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 16.570,00      | 0,00           | 3.430,00  | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 16.570,00      | 0,00           | 3.430,00  | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 20.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00  | 600,00         | 16.570,00      | 0,00           | 3.430,00  | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 600,00         | 16.140,00      | 0,00           | 0,00      | 1.471,01    | 3.592,60      |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 600,00         | 5.640,00       | 0,00           | 0,00      | 600,00      | 600,00        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 013 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                          | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|---|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 10.500,00      | 0,00           | 0,00         | 871,01      | 2.992,60      |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 430,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 430,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 06       | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 4.115.370,00 | 1.759.929,43 | 0,00           | 206.500,00 | 5.668.799,43 | 395.450,65     | 4.212.674,74   | 0,00           | 1.456.124,69 | 269.352,15  | 828.957,46    |
| 0601     | SERVIÇOS URBANOS                        | 1.697.832,00 | 1.169.387,43 | 0,00           | 88.000,00  | 2.779.219,43 | 238.007,09     | 1.601.565,39   | 0,00           | 1.177.654,04 | 77.213,27   | 236.350,70    |
| 15       | URBANISMO                               | 1.020.000,00 | 790.976,39   | 0,00           | 88.000,00  | 1.722.976,39 | 184.350,72     | 1.320.369,80   | 0,00           | 402.606,59   | 73.213,27   | 154.761,18    |
| 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | 490.000,00   | 790.976,39   | 0,00           | 49.000,00  | 1.231.976,39 | 142.425,15     | 984.729,21     | 0,00           | 247.247,18   | 31.049,70   | 154.356,58    |
| 0046     | URBANIZAÇÃO DE VIAS                     | 490.000,00   | 790.976,39   | 0,00           | 49.000,00  | 1.231.976,39 | 142.425,15     | 984.729,21     | 0,00           | 247.247,18   | 31.049,70   | 154.356,58    |
| 2044     | CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS          | 15.000,00    | 39.481,26    | 0,00           | 0,00       | 54.481,26    | 19.947,74      | 54.480,50      | 0,00           | 0,76         | 0,00        | 19.947,74     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 15.000,00    | 39.481,26    | 0,00           | 0,00       | 54.481,26    | 19.947,74      | 54.480,50      | 0,00           | 0,76         | 0,00        | 19.947,74     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 15.000,00    | 39.481,26    | 0,00           | 0,00       | 54.481,26    | 19.947,74      | 54.480,50      | 0,00           | 0,76         | 0,00        | 19.947,74     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 15.000,00    | 39.481,26    | 0,00           | 0,00       | 54.481,26    | 19.947,74      | 54.480,50      | 0,00           | 0,76         | 0,00        | 19.947,74     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS        | 15.000,00    | 172,50       | 0,00           | 0,00       | 15.172,50    | 12.344,50      | 15.172,50      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 12.344,50     |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS        | 0,00         | 39.308,76    | 0,00           | 0,00       | 39.308,76    | 7.603,24       | 39.308,00      | 0,00           | 0,76         | 0,00        | 7.603,24      |
| 44905100 | * 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.344,50      | 15.172,50      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 12.344,50     |
| 44905199 | * 0100 000054 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.344,50      | 15.172,50      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 12.344,50     |
| 44905100 | * 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.603,24       | 39.308,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 7.603,24      |
| 44905199 | * 0124 000054 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.603,24       | 39.308,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 7.603,24      |
| 1037     | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E         | 380.000,00   | 699.242,11   | 0,00           | 0,00       | 1.079.242,11 | 107.382,43     | 852.939,61     | 0,00           | 226.302,50   | 31.049,70   | 116.721,76    |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 380.000,00   | 699.242,11   | 0,00           | 0,00       | 1.079.242,11 | 107.382,43     | 852.939,61     | 0,00           | 226.302,50   | 31.049,70   | 116.721,76    |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 380.000,00   | 699.242,11   | 0,00           | 0,00       | 1.079.242,11 | 107.382,43     | 852.939,61     | 0,00           | 226.302,50   | 31.049,70   | 116.721,76    |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 380.000,00   | 699.242,11   | 0,00           | 0,00       | 1.079.242,11 | 107.382,43     | 852.939,61     | 0,00           | 226.302,50   | 31.049,70   | 116.721,76    |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS        | 200.000,00   | 85.000,00    | 0,00           | 0,00       | 285.000,00   | 3.087,10       | 267.080,06     | 0,00           | 17.919,94    | 17.199,73   | 14.118,43     |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS        | 90.000,00    | 11.809,00    | 0,00           | 0,00       | 101.809,00   | 104.295,33     | 585.859,55     | 0,00           | -484.050,55  | 13.849,97   | 102.603,33    |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS        | 90.000,00    | 602.433,11   | 0,00           | 0,00       | 692.433,11   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 692.433,11   | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | * 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.087,10       | 267.080,06     | 0,00           | 0,00         | 17.199,73   | 14.118,43     |
| 44905191 | * 0100 000000 obras em andamento        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 85.081,69      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000055 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 3.087,10       | 181.998,37     | 0,00           | 0,00         | 17.199,73   | 14.118,43     |
| 44905100 | * 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 104.295,33     | 585.859,55     | 0,00           | 0,00         | 13.849,97   | 102.603,33    |
| 44905100 | * 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905191 | * 0124 000055 obras em andamento        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 108.386,11     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0124 000055 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 101.463,55     | 442.604,02     | 0,00           | 0,00         | 2.041,95    | 99.771,55     |
| 44905199 | * 0124 000055 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.831,78       | 34.869,42      | 0,00           | 0,00         | 11.808,02   | 2.831,78      |
| 1043     | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 5.530,00       | 20.246,10      | 0,00           | 9.753,90     | 0,00        | 8.122,10      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 5.530,00       | 20.246,10      | 0,00           | 9.753,90     | 0,00        | 8.122,10      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 5.530,00       | 20.246,10      | 0,00           | 9.753,90     | 0,00        | 8.122,10      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 5.530,00       | 20.246,10      | 0,00           | 9.753,90     | 0,00        | 8.122,10      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS        | 30.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 5.530,00       | 20.246,10      | 0,00           | 9.753,90     | 0,00        | 8.122,10      |
| 44905100 | * 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 5.530,00       | 20.246,10      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 8.122,10      |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 5.530,00       | 20.246,10      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 8.122,10      |
| 1046     | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS        | 50.000,00    | 0,00         | 0,00           | 49.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00     | 0,00        | 0,00          |
| 1047     | CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE         | 5.000,00     | 52.253,02    | 0,00           | 0,00       | 57.253,02    | 9.564,98       | 57.063,00      | 0,00           | 190,02       | 0,00        | 9.564,98      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                     | 5.000,00     | 52.253,02    | 0,00           | 0,00       | 57.253,02    | 9.564,98       | 57.063,00      | 0,00           | 190,02       | 0,00        | 9.564,98      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                           | 5.000,00     | 52.253,02    | 0,00           | 0,00       | 57.253,02    | 9.564,98       | 57.063,00      | 0,00           | 190,02       | 0,00        | 9.564,98      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 5.000,00     | 52.253,02    | 0,00           | 0,00       | 57.253,02    | 9.564,98       | 57.063,00      | 0,00           | 190,02       | 0,00        | 9.564,98      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 014 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00     | 6.200,00     | 0,00           | 0,00      | 11.200,00    | 0,00           | 11.011,00      | 0,00           | 189,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 46.053,02    | 0,00           | 0,00      | 46.053,02    | 9.564,98       | 46.052,00      | 0,00           | 1,02       | 0,00        | 9.564,98      |
| 44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 11.011,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 * 0100 000054 outras obras e insta  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 11.011,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.564,98       | 46.052,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 9.564,98      |
| 44905199 * 0124 000054 outras obras e insta  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.564,98       | 46.052,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 9.564,98      |
| 1050 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 INVESTIMENTOS                       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 9.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 452 SERVIÇOS URBANOS                         | 530.000,00   | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 491.000,00   | 41.925,57      | 335.640,59     | 0,00           | 155.359,41 | 42.163,57   | 404,60        |
| 0031 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA           | 530.000,00   | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 491.000,00   | 41.925,57      | 335.640,59     | 0,00           | 155.359,41 | 42.163,57   | 404,60        |
| 2038 ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP                 | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 41.925,57      | 335.640,59     | 0,00           | 154.359,41 | 42.163,57   | 404,60        |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES                  | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 41.925,57      | 335.640,59     | 0,00           | 154.359,41 | 42.163,57   | 404,60        |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 41.925,57      | 335.640,59     | 0,00           | 154.359,41 | 42.163,57   | 404,60        |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 41.925,57      | 335.640,59     | 0,00           | 154.359,41 | 42.163,57   | 404,60        |
| 33900000 » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 490.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 490.000,00   | 41.925,57      | 335.640,59     | 0,00           | 154.359,41 | 42.163,57   | 404,60        |
| 33903000 » 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.000,60      | 68.065,00      | 0,00           | 0,00       | 13.000,60   | 0,00          |
| 33903024 * 0117 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.520,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 * 0117 000000 material elétrico e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 13.000,60      | 66.545,00      | 0,00           | 0,00       | 13.000,60   | 0,00          |
| 33903900 » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 28.924,97      | 267.575,59     | 0,00           | 0,00       | 29.162,97   | 404,60        |
| 33903943 * 0117 000000 serviços de energia   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 26.034,97      | 239.660,59     | 0,00           | 0,00       | 26.034,97   | 0,00          |
| 33903999 * 0117 000000 outros serviços de t  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 2.890,00       | 27.915,00      | 0,00           | 0,00       | 3.128,00    | 404,60        |
| 1041 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN         | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 INVESTIMENTOS                       | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 40.000,00    | 0,00         | 0,00           | 39.000,00 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 16 HABITAÇÃO                                 | 677.832,00   | 378.411,04   | 0,00           | 0,00      | 1.056.243,04 | 53.656,37      | 281.195,59     | 0,00           | 775.047,45 | 4.000,00    | 81.589,52     |
| 482 HABITAÇÃO URBANA                         | 677.832,00   | 378.411,04   | 0,00           | 0,00      | 1.056.243,04 | 53.656,37      | 281.195,59     | 0,00           | 775.047,45 | 4.000,00    | 81.589,52     |
| 0061 MORAR MELHOR                            | 677.832,00   | 378.411,04   | 0,00           | 0,00      | 1.056.243,04 | 53.656,37      | 281.195,59     | 0,00           | 775.047,45 | 4.000,00    | 81.589,52     |
| 1040 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C         | 677.832,00   | 378.411,04   | 0,00           | 0,00      | 1.056.243,04 | 53.656,37      | 281.195,59     | 0,00           | 775.047,45 | 4.000,00    | 81.589,52     |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                 | 677.832,00   | 378.411,04   | 0,00           | 0,00      | 1.056.243,04 | 53.656,37      | 281.195,59     | 0,00           | 775.047,45 | 4.000,00    | 81.589,52     |
| 44000000 INVESTIMENTOS                       | 677.832,00   | 378.411,04   | 0,00           | 0,00      | 1.056.243,04 | 53.656,37      | 281.195,59     | 0,00           | 775.047,45 | 4.000,00    | 81.589,52     |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 677.832,00   | 378.411,04   | 0,00           | 0,00      | 1.056.243,04 | 53.656,37      | 281.195,59     | 0,00           | 775.047,45 | 4.000,00    | 81.589,52     |
| 44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 650.000,00   | 180.000,00   | 0,00           | 0,00      | 830.000,00   | 11.030,32      | 82.783,50      | 0,00           | 747.216,50 | 4.000,00    | 38.963,47     |
| 44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 26.832,00    | 198.411,04   | 0,00           | 0,00      | 225.243,04   | 42.626,05      | 198.412,09     | 0,00           | 26.830,95  | 0,00        | 42.626,05     |
| 44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.030,32      | 82.783,50      | 0,00           | 0,00       | 4.000,00    | 38.963,47     |
| 44905191 * 0100 000054 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 9.832,50       | 61.998,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 32.690,85     |
| 44905199 * 0100 000000 outras obras e insta  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 1.197,82       | 20.785,45      | 0,00           | 0,00       | 4.000,00    | 6.272,62      |
| 44905100 » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 42.626,05      | 198.412,09     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 42.626,05     |
| 44905191 * 0124 000054 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 42.626,05      | 198.412,09     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 42.626,05     |
| 44905199 * 0124 000000 outras obras e insta  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 0602 DIVISÃO DOS TRANSPORTES                 | 2.039.078,00 | 500.419,00   | 0,00           | 34.000,00 | 2.505.497,00 | 138.809,19     | 2.363.504,44   | 0,00           | 141.992,56 | 186.794,40  | 527.033,53    |
| 26 TRANSPORTE                                | 2.039.078,00 | 500.419,00   | 0,00           | 34.000,00 | 2.505.497,00 | 138.809,19     | 2.363.504,44   | 0,00           | 141.992,56 | 186.794,40  | 527.033,53    |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 2.039.078,00 | 500.419,00   | 0,00           | 34.000,00 | 2.505.497,00 | 138.809,19     | 2.363.504,44   | 0,00           | 141.992,56 | 186.794,40  | 527.033,53    |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 015 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 0039     | ESTRADAS VICINAIS                   | 2.039.078,00 | 500.419,00   | 0,00           | 34.000,00 | 2.505.497,00 | 138.809,19     | 2.363.504,44   | 0,00           | 141.992,56 | 186.794,40  | 527.033,53    |
| 2051     | MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS RBRANOS      | 1.732.078,00 | 403.874,00   | 0,00           | 0,00      | 2.135.952,00 | 138.809,19     | 2.113.772,03   | 0,00           | 22.179,97  | 170.195,88  | 499.547,26    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 1.732.078,00 | 403.874,00   | 0,00           | 0,00      | 2.135.952,00 | 138.809,19     | 2.113.772,03   | 0,00           | 22.179,97  | 170.195,88  | 499.547,26    |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 901.228,00   | 12.000,00    | 0,00           | 0,00      | 913.228,00   | 85.843,10      | 913.163,77     | 0,00           | 64,23      | 106.450,30  | 1.939,13      |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 901.228,00   | 12.000,00    | 0,00           | 0,00      | 913.228,00   | 85.843,10      | 913.163,77     | 0,00           | 64,23      | 106.450,30  | 1.939,13      |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 901.228,00   | 12.000,00    | 0,00           | 0,00      | 913.228,00   | 85.843,10      | 913.163,77     | 0,00           | 64,23      | 106.450,30  | 1.939,13      |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 27.214,03      | 241.191,35     | 0,00           | 0,00       | 26.252,20   | 1.939,13      |
| 31900499 | * 0100 000000 outros serviços temp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 27.214,03      | 241.191,35     | 0,00           | 0,00       | 26.252,20   | 1.939,13      |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 352,89         | 3.679,80       | 0,00           | 0,00       | 360,17      | 0,00          |
| 31900901 | * 0100 000000 salário família ativ  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 352,89         | 3.679,80       | 0,00           | 0,00       | 360,17      | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 58.276,18      | 516.709,34     | 0,00           | 0,00       | 60.830,66   | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 41.456,20      | 370.401,73     | 0,00           | 0,00       | 42.691,55   | 0,00          |
| 31901131 | * 0100 000000 gratificação por exe  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 441,17         | 3.751,49       | 0,00           | 0,00       | 441,17      | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por tem  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.550,53       | 39.011,15      | 0,00           | 0,00       | 4.785,25    | 0,00          |
| 31901142 | * 0100 000000 férias indenizadas    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.051,13       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0100 000000 13º salário           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 735,54         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0100 000000 férias abono constit  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 7.411,88       | 0,00           | 0,00       | 638,57      | 0,00          |
| 31901199 | * 0100 000000 outras despesas fixa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 11.828,28      | 94.346,42      | 0,00           | 0,00       | 12.274,12   | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 151.583,28     | 0,00           | 0,00       | 19.007,27   | 0,00          |
| 31901301 | * 0100 000000 FGTS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.130,28       | 0,00           | 0,00       | 114,00      | 0,00          |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 150.453,00     | 0,00           | 0,00       | 18.893,27   | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 830.850,00   | 391.874,00   | 0,00           | 0,00      | 1.222.724,00 | 52.966,09      | 1.200.608,26   | 0,00           | 22.115,74  | 63.745,58   | 497.608,13    |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 830.850,00   | 391.874,00   | 0,00           | 0,00      | 1.222.724,00 | 52.966,09      | 1.200.608,26   | 0,00           | 22.115,74  | 63.745,58   | 497.608,13    |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 800.000,00   | 186.500,00   | 0,00           | 0,00      | 986.500,00   | 18.708,51      | 976.677,54     | 0,00           | 9.822,46   | 7.021,14    | 482.219,93    |
| 33900000 | » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 30.850,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 30.850,00    | 12.456,23      | 30.829,12      | 0,00           | 20,88      | 28.585,44   | 2.243,68      |
| 33900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 205.374,00   | 0,00           | 0,00      | 205.374,00   | 21.801,35      | 193.101,60     | 0,00           | 12.272,40  | 28.139,00   | 13.144,52     |
| 33901400 | » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 3.413,16       | 0,00           | 0,00       | 371,72      | 0,00          |
| 33901414 | * 0100 000000 diárias no país civ   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 3.413,16       | 0,00           | 0,00       | 371,72      | 0,00          |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 14.681,80      | 702.973,26     | 0,00           | 0,00       | 1.952,57    | 394.707,56    |
| 33903001 | * 0100 000055 combustíveis e lubri  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 300,00         | 284.381,58     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 128.818,60    |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 74,80          | 1.133,60       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 299,20        |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 149,36         | 8.411,15       | 0,00           | 0,00       | 65,64       | 4.558,40      |
| 33903016 | * 0100 000000 material de expedien  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4,00           | 120,90         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 4,00          |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 306,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 306,00        |
| 33903019 | * 0100 000000 material de acondici  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 3,49           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 | * 0100 000000 material de cama, me  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.112,47       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.112,47      |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 810,20         | 0,00           | 0,00       | 98,50       | 364,30        |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 575,51         | 6.298,08       | 0,00           | 0,00       | 263,43      | 3.375,46      |
| 33903024 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 5.474,63       | 53.167,76      | 0,00           | 0,00       | 358,00      | 40.453,07     |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.180,90       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 214,90        |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 3.100,77       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.093,77      |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 291,50         | 5.044,65       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.306,17      |
| 33903030 | * 0100 000000 material para comuni  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 263,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 31.306,80      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 19.329,30     |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 7.812,00       | 294.375,84     | 0,00           | 0,00       | 1.167,00    | 187.850,00    |
| 33903042 | * 0100 000000 ferramentas           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 4.406,66       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 2.593,07      |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 1.296,97       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 850,00        |
| 33903099 | * 0100 000000 outros materiais de   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 6.252,44       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 178,85        |
| 33903000 | » 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 4.757,23       | 11.459,68      | 0,00           | 0,00       | 10.472,34   | 987,34        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 016 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903007 | * 0116 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 143,64         | 229,93         | 0,00           | 0,00   | 229,93      | 0,00          |
| 33903022 | * 0116 000000 material de limpeza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 14,34          | 14,34          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 14,34         |
| 33903025 | * 0116 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 97,00          | 97,00          | 0,00           | 0,00   | 97,00       | 0,00          |
| 33903026 | * 0116 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 124,00         | 124,00         | 0,00           | 0,00   | 124,00      | 0,00          |
| 33903039 | * 0116 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.378,25       | 10.994,41      | 0,00           | 0,00   | 10.021,41   | 973,00        |
| 33903000 | » 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 21.801,35      | 134.922,60     | 0,00           | 0,00   | 28.139,00   | 13.144,52     |
| 33903001 | * 0124 000055 combustíveis e lubri  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 21.801,35      | 76.842,40      | 0,00           | 0,00   | 28.139,00   | 13.097,52     |
| 33903026 | * 0124 000000 material elétrico e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 47,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 47,00         |
| 33903039 | * 0124 000000 material para manute  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 58.033,20      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 65,64          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903203 | * 0100 000000 gêneros alimentícios  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 65,64          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.666,00       | 0,00           | 0,00   | 99,00       | 0,00          |
| 33903606 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 170,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903620 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903622 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.504,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.992,00       | 0,00           | 0,00   | 99,00       | 0,00          |
| 33903600 | » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 712,00         | 0,00           | 0,00   | 633,68      | 78,32         |
| 33903622 | * 0116 000000 manutenção e conserva | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 712,00         | 0,00           | 0,00   | 633,68      | 78,32         |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.026,71       | 266.307,32     | 0,00           | 0,00   | 4.597,85    | 87.512,37     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 8.150,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.122,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.107,00      |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.390,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.240,00      |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 32,00          | 127.475,35     | 0,00           | 0,00   | 1.640,00    | 43.712,40     |
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 240,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 144,71         | 400,09         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 144,71        |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 20.500,00      | 0,00           | 0,00   | 1.845,39    | 5.887,64      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 16.000,00      | 0,00           | 0,00   | 577,37      | 10.518,10     |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunica  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 140,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903949 | * 0100 000000 produções jornalísti  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 280,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processa  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 65,00          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 65,00         |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.722,22       | 0,00           | 0,00   | 526,45      | 0,00          |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 5.180,50       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 227,72        |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaça  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 960,00         | 0,00           | 0,00   | 8,64        | 951,36        |
| 33903979 | * 0100 000000 serviços de apoio ad  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 42.660,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 17.775,00     |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.850,00       | 36.022,16      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 5.883,44      |
| 33903900 | » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 7.699,00       | 18.657,44      | 0,00           | 0,00   | 17.479,42   | 1.178,02      |
| 33903916 | * 0116 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 330,00         | 330,00         | 0,00           | 0,00   | 330,00      | 0,00          |
| 33903919 | * 0116 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 2.489,00       | 6.597,44       | 0,00           | 0,00   | 5.532,44    | 1.065,00      |
| 33903999 | * 0116 000000 outros serviços de t  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 4.880,00       | 11.730,00      | 0,00           | 0,00   | 11.616,98   | 113,02        |
| 33903900 | » 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 58.179,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0124 000000 manutenção e conserv  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 58.179,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 252,16         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 252,16         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 2053     | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS     | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 0,00           | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 16.598,52   | 21.623,95     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 0,00           | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 16.598,52   | 21.623,95     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 0,00           | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 16.598,52   | 21.623,95     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 0,00           | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 16.598,52   | 21.623,95     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 100.000,00 | 40.000,00    | 0,00           | 0,00     | 140.000,00 | 0,00           | 139.259,33     | 0,00           | 740,67 | 16.598,52   | 21.623,95     |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 139.259,33     | 0,00           | 0,00   | 16.598,52   | 21.623,95     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 017 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 139.259,33     | 0,00           | 0,00       | 16.598,52   | 21.623,95     |
| 1052     | CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES      | 50.000,00  | 25.000,00    | 0,00           | 0,00      | 75.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 56.881,92  | 0,00        | 1.531,32      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 50.000,00  | 25.000,00    | 0,00           | 0,00      | 75.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 56.881,92  | 0,00        | 1.531,32      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 50.000,00  | 25.000,00    | 0,00           | 0,00      | 75.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 56.881,92  | 0,00        | 1.531,32      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 50.000,00  | 25.000,00    | 0,00           | 0,00      | 75.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 56.881,92  | 0,00        | 1.531,32      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 20.000,00  | 25.000,00    | 0,00           | 0,00      | 45.000,00  | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 26.881,92  | 0,00        | 1.531,32      |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS     | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 15.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.531,32      |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 18.118,08      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 1.531,32      |
| 1107     | AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS      | 157.000,00 | 31.545,00    | 0,00           | 34.000,00 | 154.545,00 | 0,00           | 92.355,00      | 0,00           | 62.190,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 157.000,00 | 31.545,00    | 0,00           | 34.000,00 | 154.545,00 | 0,00           | 92.355,00      | 0,00           | 62.190,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 157.000,00 | 31.545,00    | 0,00           | 34.000,00 | 154.545,00 | 0,00           | 92.355,00      | 0,00           | 62.190,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 157.000,00 | 31.545,00    | 0,00           | 34.000,00 | 154.545,00 | 0,00           | 92.355,00      | 0,00           | 62.190,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 55.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 55.000,00  | 0,00           | 28.935,00      | 0,00           | 26.065,00  | 0,00        | 4.331,00      |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS     | 34.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 34.000,00  | 0,00           | 63.420,00      | 0,00           | -29.420,00 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 34.000,00  | 31.545,00    | 0,00           | 0,00      | 65.545,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 65.545,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 34.000,00  | 0,00         | 0,00           | 34.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 28.935,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 4.331,00      |
| 44905234 | * 0100 000000 máquinas, utensílios   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.983,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 973,00        |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proc   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 455,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905238 | * 0100 000000 máquinas, ferramenta   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 3.358,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 3.358,00      |
| 44905240 | * 0100 000000 máquinas e equipament  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 23.139,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 63.420,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905240 | * 0124 000055 máquinas e equipament  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 63.420,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 0603     | DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO      | 75.460,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 15.960,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 9.459,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 11       | TRABALHO                             | 75.460,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 15.960,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 9.459,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 334      | FOMENTO AO TRABALHO                  | 75.460,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 15.960,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 9.459,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 0060     | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA           | 75.460,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 15.960,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 9.459,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 2055     | APOIO A EMPRESAS                     | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33600000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 5.460,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 5.460,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1056     | CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA      | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 60.000,00  | 0,00         | 0,00           | 59.500,00 | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00     | 0,00        | 0,00          |
| 1058     | INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR      | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 3.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 3.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 3.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 10.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00  | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 3.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 9.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.000,00   | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 2.499,80   | 0,00        | 6.500,20      |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS     | 1.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 6.500,20      |
| 44905199 | * 0100 000000 outras obras e insta   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6.500,20       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 6.500,20      |
| 0605     | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL            | 303.000,00 | 90.123,00    | 0,00           | 25.000,00 | 368.123,00 | 18.634,37      | 241.104,71     | 0,00           | 127.018,29 | 5.344,48    | 59.073,03     |
| 20       | AGRICULTURA                          | 303.000,00 | 90.123,00    | 0,00           | 25.000,00 | 368.123,00 | 18.634,37      | 241.104,71     | 0,00           | 127.018,29 | 5.344,48    | 59.073,03     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 018 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 606      | EXTENÇÃO RURAL                       | 303.000,00 | 90.123,00    | 0,00           | 25.000,00 | 368.123,00 | 18.634,37      | 241.104,71     | 0,00           | 127.018,29 | 5.344,48    | 59.073,03     |
| 0048     | PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO           | 303.000,00 | 90.123,00    | 0,00           | 25.000,00 | 368.123,00 | 18.634,37      | 241.104,71     | 0,00           | 127.018,29 | 5.344,48    | 59.073,03     |
| 2063     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP      | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 200.000,00 | 18.634,37      | 172.696,49     | 0,00           | 27.303,51  | 5.344,48    | 59.073,03     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 200.000,00 | 18.634,37      | 172.696,49     | 0,00           | 27.303,51  | 5.344,48    | 59.073,03     |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 45.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 45.000,00  | 18.634,37      | 19.234,37      | 0,00           | 25.765,63  | 75,00       | 18.559,37     |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 45.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 45.000,00  | 18.634,37      | 19.234,37      | 0,00           | 25.765,63  | 75,00       | 18.559,37     |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 45.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 45.000,00  | 18.634,37      | 19.234,37      | 0,00           | 25.765,63  | 75,00       | 18.559,37     |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 75,00          | 675,00         | 0,00           | 0,00       | 75,00       | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salari   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 75,00          | 675,00         | 0,00           | 0,00       | 75,00       | 0,00          |
| 31901145 | * 0100 000000 férias abono constit   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 18.559,37      | 18.559,37      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 18.559,37     |
| 31901301 | * 0100 000000 FGTS                   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 119,11         | 119,11         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 119,11        |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previd   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 18.440,26      | 18.440,26      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 18.440,26     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 155.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 155.000,00 | 0,00           | 153.462,12     | 0,00           | 1.537,88   | 5.269,48    | 40.513,66     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 155.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 155.000,00 | 0,00           | 153.462,12     | 0,00           | 1.537,88   | 5.269,48    | 40.513,66     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 155.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 155.000,00 | 0,00           | 153.462,12     | 0,00           | 1.537,88   | 5.269,48    | 40.513,66     |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 38.577,18      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 5.427,10      |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 950,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 200,00        |
| 33903004 | * 0100 000000 gás engarrafado        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 75,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 75,00         |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 380,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 30,00         |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 230,24         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 49,00         |
| 33903025 | * 0100 000000 material para manute   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 599,50         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903026 | * 0100 000000 material elétrico e    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 131,18         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903028 | * 0100 000000 material de proteção   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 599,30         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 358,10        |
| 33903031 | * 0100 000000 sementes, mudas de p   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 35.571,96      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 4.675,00      |
| 33903044 | * 0100 000000 material de sinaliza   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 40,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 40,00         |
| 33903200 | » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 8.250,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903299 | * 0100 000000 outros materiais de    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 8.250,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903600 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 900,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 900,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 105.572,60     | 0,00           | 0,00       | 5.269,48    | 35.086,56     |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pr   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 310,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903912 | * 0100 000000 locação de máquinas    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 8.400,00       | 0,00           | 0,00       | 2.100,00    | 1.400,00      |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.415,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 60.458,00      | 0,00           | 0,00       | 544,00      | 23.674,00     |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserv   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 60,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 60,00         |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 24.000,00      | 0,00           | 0,00       | 1.827,31    | 7.297,95      |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e e   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 6.500,00       | 0,00           | 0,00       | 798,17      | 1.776,61      |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.735,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903980 | * 0100 000000 hospedagens            | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 878,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 878,00        |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de t   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 1.716,60       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904700 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 162,34         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 162,34         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2101     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES P      | 80.000,00  | 0,00         | 0,00           | 25.000,00 | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 80.000,00  | 0,00         | 0,00           | 25.000,00 | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 80.000,00  | 0,00         | 0,00           | 25.000,00 | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 80.000,00  | 0,00         | 0,00           | 25.000,00 | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00  | 0,00        | 0,00          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 019 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados  | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST | 80.000,00    | 0,00         | 0,00           | 25.000,00 | 55.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 55.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 1064 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS         | 13.000,00    | 90.123,00    | 0,00           | 0,00      | 103.123,00   | 0,00           | 68.408,22      | 0,00           | 34.714,78  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                 | 13.000,00    | 90.123,00    | 0,00           | 0,00      | 103.123,00   | 0,00           | 68.408,22      | 0,00           | 34.714,78  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 INVESTIMENTOS                       | 13.000,00    | 90.123,00    | 0,00           | 0,00      | 103.123,00   | 0,00           | 68.408,22      | 0,00           | 34.714,78  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 13.000,00    | 90.123,00    | 0,00           | 0,00      | 103.123,00   | 0,00           | 68.408,22      | 0,00           | 34.714,78  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 10.000,00    | 24.167,00    | 0,00           | 0,00      | 34.167,00    | 0,00           | 12.075,00      | 0,00           | 22.092,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00     | 0,00           | 56.333,22      | 0,00           | -55.333,22 | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 65.956,00    | 0,00           | 0,00      | 66.956,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 66.956,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 12.075,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905240 * 0100 000000 máquinas e equipment  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 12.075,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 36.225,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905240 * 0124 000055 máquinas e equipment  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 36.225,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44909300 » 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 20.108,22      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44909399 * 0124 000055 diversas indenizações | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 20.108,22      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 1065 IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 INVESTIMENTOS                       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 9.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 9.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 07 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO              | 1.115.550,00 | 19.956,40    | 0,00           | 0,00      | 1.135.506,40 | 85.995,68      | 867.841,69     | 273,26         | 267.664,71 | 72.330,21   | 37.297,58     |
| 0701 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO            | 1.115.550,00 | 19.956,40    | 0,00           | 0,00      | 1.135.506,40 | 85.995,68      | 867.841,69     | 273,26         | 267.664,71 | 72.330,21   | 37.297,58     |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA                         | 102.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 102.000,00   | 3.918,74       | 20.715,30      | 273,26         | 81.284,70  | 3.771,95    | 2.830,00      |
| 181 POLICIAMENTO                             | 102.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 102.000,00   | 3.918,74       | 20.715,30      | 273,26         | 81.284,70  | 3.771,95    | 2.830,00      |
| 0032 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA           | 102.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 102.000,00   | 3.918,74       | 20.715,30      | 273,26         | 81.284,70  | 3.771,95    | 2.830,00      |
| 2069 MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL             | 22.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 22.000,00    | 3.032,00       | 8.263,94       | 0,00           | 13.736,06  | 1.625,00    | 1.670,00      |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES                  | 7.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 7.000,00     | 703,00         | 5.094,94       | 0,00           | 1.905,06   | 826,00      | 140,00        |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 7.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 7.000,00     | 703,00         | 5.094,94       | 0,00           | 1.905,06   | 826,00      | 140,00        |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 7.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 7.000,00     | 703,00         | 5.094,94       | 0,00           | 1.905,06   | 826,00      | 140,00        |
| 33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 7.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 7.000,00     | 703,00         | 5.094,94       | 0,00           | 1.905,06   | 826,00      | 140,00        |
| 33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 528,00         | 3.550,94       | 0,00           | 0,00       | 714,00      | 45,00         |
| 33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 72,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903004 * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 88,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903016 * 0100 000000 material de expedien  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 300,44         | 0,00           | 0,00       | 186,00      | 0,00          |
| 33903017 * 0100 000000 material de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 130,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903022 * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 112,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903024 * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 45,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 45,00         |
| 33903026 * 0100 000000 material elétrico e   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903030 * 0100 000000 material para comuni  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 209,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 28,00        | 0,00           | 0,00      | 28,00        | 528,00         | 2.594,50       | 0,00           | 0,00       | 528,00      | 0,00          |
| 33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 175,00         | 1.544,00       | 0,00           | 0,00       | 112,00      | 95,00         |
| 33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 45,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 95,00          | 113,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 95,00         |
| 33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 80,00          | 1.386,00       | 0,00           | 0,00       | 112,00      | 0,00          |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                 | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00    | 2.329,00       | 3.169,00       | 0,00           | 11.831,00  | 799,00      | 1.530,00      |
| 44000000 INVESTIMENTOS                       | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00    | 2.329,00       | 3.169,00       | 0,00           | 11.831,00  | 799,00      | 1.530,00      |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00    | 2.329,00       | 3.169,00       | 0,00           | 11.831,00  | 799,00      | 1.530,00      |
| 44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 15.000,00    | 2.329,00       | 3.169,00       | 0,00           | 11.831,00  | 799,00      | 1.530,00      |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 020 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.329,00       | 3.169,00       | 0,00           | 0,00       | 799,00      | 1.530,00      |
| 44905233 | * 0100 000000 equipamentos para áu  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 799,00         | 799,00         | 0,00           | 0,00       | 799,00      | 0,00          |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proc  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 910,00         | 910,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 910,00        |
| 44905242 | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 620,00         | 1.460,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 620,00        |
| 2070     | MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR       | 80.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 80.000,00    | 886,74         | 12.451,36      | 273,26         | 67.548,64  | 2.146,95    | 1.160,00      |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00    | 886,74         | 10.316,36      | 273,26         | 9.683,64   | 2.146,95    | 1.160,00      |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00    | 886,74         | 10.316,36      | 273,26         | 9.683,64   | 2.146,95    | 1.160,00      |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00    | 886,74         | 10.316,36      | 273,26         | 9.683,64   | 2.146,95    | 1.160,00      |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 20.000,00    | 886,74         | 10.316,36      | 273,26         | 9.683,64   | 2.146,95    | 1.160,00      |
| 33903000 | » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 6.890,62       | 0,00           | 0,00       | 1.986,80    | 0,00          |
| 33903001 | * 0100 000000 combustíveis e lubri  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 414,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903007 | * 0100 000000 gêneros de alimentaç  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 70,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903017 | * 0100 000000 material de processa  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 3.703,00       | 0,00           | 0,00       | 1.545,00    | 0,00          |
| 33903021 | * 0100 000000 material de copa e c  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 220,00         | 0,00           | 0,00       | 220,00      | 0,00          |
| 33903022 | * 0100 000000 material de limpeza   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 580,10         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33903039 | * 0100 000000 material para manute  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 1.903,52       | 0,00           | 0,00       | 221,80      | 0,00          |
| 33903900 | * 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 886,74         | 3.425,74       | 273,26         | 0,00       | 160,15      | 1.160,00      |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserv  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 539,00         | 0,00           | 0,00       | 10,00       | 0,00          |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomu  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 886,74         | 2.886,74       | 273,26         | 0,00       | 150,15      | 1.160,00      |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 60.000,00    | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 57.865,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 60.000,00    | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 57.865,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 60.000,00    | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 57.865,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 60.000,00    | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 57.865,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44905200 | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 2.135,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905212 | * 0100 000000 aparelhos e utensíli  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 445,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44905235 | * 0100 000000 equipamentos de proc  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 1.690,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 28       | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.013.550,00 | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 1.033.506,40 | 82.076,94      | 847.126,39     | 0,00           | 186.380,01 | 68.558,26   | 34.467,58     |
| 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 563.550,00   | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 583.506,40   | 36.357,76      | 435.003,29     | 0,00           | 148.503,11 | 42.637,11   | 14.669,55     |
| 0069     | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 563.550,00   | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 583.506,40   | 36.357,76      | 435.003,29     | 0,00           | 148.503,11 | 42.637,11   | 14.669,55     |
| 0071     | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION     | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 21.688,21      | 175.973,61     | 0,00           | 89.026,39  | 21.688,21   | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 21.688,21      | 175.973,61     | 0,00           | 89.026,39  | 21.688,21   | 0,00          |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 21.688,21      | 175.973,61     | 0,00           | 89.026,39  | 21.688,21   | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 21.688,21      | 175.973,61     | 0,00           | 89.026,39  | 21.688,21   | 0,00          |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 265.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00   | 21.688,21      | 175.973,61     | 0,00           | 89.026,39  | 21.688,21   | 0,00          |
| 31900100 | » 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 19.409,86      | 155.888,30     | 0,00           | 0,00       | 19.409,86   | 0,00          |
| 31900101 | * 0100 000000 proventos pessoal ci  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 19.409,86      | 155.888,30     | 0,00           | 0,00       | 19.409,86   | 0,00          |
| 31900300 | * 0100 000000 PENSÕES               | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.278,35       | 20.085,31      | 0,00           | 0,00       | 2.278,35    | 0,00          |
| 31900301 | * 0100 000000 civis                 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 2.278,35       | 20.085,31      | 0,00           | 0,00       | 2.278,35    | 0,00          |
| 0073     | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP               | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 14.669,55      | 164.095,65     | 0,00           | 47.354,35  | 3.592,50    | 14.669,55     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 14.669,55      | 164.095,65     | 0,00           | 47.354,35  | 3.592,50    | 14.669,55     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 14.669,55      | 164.095,65     | 0,00           | 47.354,35  | 3.592,50    | 14.669,55     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 14.669,55      | 164.095,65     | 0,00           | 47.354,35  | 3.592,50    | 14.669,55     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 211.450,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 211.450,00   | 14.669,55      | 164.095,65     | 0,00           | 47.354,35  | 3.592,50    | 14.669,55     |
| 33904700 | * 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 14.669,55      | 164.095,65     | 0,00           | 0,00       | 3.592,50    | 14.669,55     |
| 33904712 | * 0100 000000 contribuição para o   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00         | 14.669,55      | 164.095,65     | 0,00           | 0,00       | 3.592,50    | 14.669,55     |
| 0074     | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 87.100,00    | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 107.056,40   | 0,00           | 94.934,03      | 0,00           | 12.122,37  | 17.356,40   | 0,00          |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  | 87.100,00    | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 107.056,40   | 0,00           | 94.934,03      | 0,00           | 12.122,37  | 17.356,40   | 0,00          |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 12.100,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 12.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.100,00  | 0,00        | 0,00          |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 12.100,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 12.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.100,00  | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 021 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                             | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 12.100,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 12.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12.100,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 75.000,00  | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 94.956,40  | 0,00           | 94.934,03      | 0,00           | 22,37       | 17.356,40   | 0,00          |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 75.000,00  | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 94.956,40  | 0,00           | 94.934,03      | 0,00           | 22,37       | 17.356,40   | 0,00          |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 75.000,00  | 19.956,40    | 0,00           | 0,00     | 94.956,40  | 0,00           | 94.934,03      | 0,00           | 22,37       | 17.356,40   | 0,00          |
| 33909100 | » 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 94.934,03      | 0,00           | 0,00        | 17.356,40   | 0,00          |
| 33909102 | * 0100 000000 precatórios incluído         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 27.928,37      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33909107 | * 0100 000000 precatórios administ         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 43.035,08      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 33909115 | * 0100 000000 sentenças judiciais          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 20.654,20      | 0,00           | 0,00        | 17.356,40   | 0,00          |
| 33909199 | * 0100 000000 outras sentenças jud         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.316,38       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 843      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                  | 450.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 450.000,00 | 45.719,18      | 412.123,10     | 0,00           | 37.876,90   | 25.921,15   | 19.798,03     |
| 0069     | ENCARGOS ESPECIAIS                         | 450.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 450.000,00 | 45.719,18      | 412.123,10     | 0,00           | 37.876,90   | 25.921,15   | 19.798,03     |
| 0072     | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID            | 450.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 450.000,00 | 45.719,18      | 412.123,10     | 0,00           | 37.876,90   | 25.921,15   | 19.798,03     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                         | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 22.151,15      | 213.029,97     | 0,00           | 36.970,03   | 15.664,53   | 6.486,62      |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 22.151,15      | 213.029,97     | 0,00           | 36.970,03   | 15.664,53   | 6.486,62      |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 22.151,15      | 213.029,97     | 0,00           | 36.970,03   | 15.664,53   | 6.486,62      |
| 32900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 250.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 250.000,00 | 22.151,15      | 213.029,97     | 0,00           | 36.970,03   | 15.664,53   | 6.486,62      |
| 32902100 | » 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 10.112,08      | 56.235,58      | 0,00           | 0,00        | 3.625,46    | 6.486,62      |
| 32902102 | * 0100 000000 juros da dívida cont         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 10.112,08      | 56.235,58      | 0,00           | 0,00        | 3.625,46    | 6.486,62      |
| 32902200 | » 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 12.039,07      | 156.794,39     | 0,00           | 0,00        | 12.039,07   | 0,00          |
| 32902202 | * 0100 000000 outros encargos da d         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 12.039,07      | 156.794,39     | 0,00           | 0,00        | 12.039,07   | 0,00          |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                        | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 23.568,03      | 199.093,13     | 0,00           | 906,87      | 10.256,62   | 13.311,41     |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 23.568,03      | 199.093,13     | 0,00           | 906,87      | 10.256,62   | 13.311,41     |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 23.568,03      | 199.093,13     | 0,00           | 906,87      | 10.256,62   | 13.311,41     |
| 46900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 200.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 200.000,00 | 23.568,03      | 199.093,13     | 0,00           | 906,87      | 10.256,62   | 13.311,41     |
| 46907100 | » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 23.568,03      | 199.093,13     | 0,00           | 0,00        | 10.256,62   | 13.311,41     |
| 46907102 | * 0100 000000 amortização da dívid         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 23.568,03      | 199.093,13     | 0,00           | 0,00        | 10.256,62   | 13.311,41     |
| 08       | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA | 546.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 731.333,40 | 74.167,05      | 595.643,18     | 0,00           | 135.690,22  | 87.782,70   | 102.664,00    |
| 0801     | SANEAMENTO BASICO                          | 546.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 731.333,40 | 74.167,05      | 595.643,18     | 0,00           | 135.690,22  | 87.782,70   | 102.664,00    |
| 17       | SANEAMENTO                                 | 546.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 731.333,40 | 74.167,05      | 595.643,18     | 0,00           | 135.690,22  | 87.782,70   | 102.664,00    |
| 512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                   | 546.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 731.333,40 | 74.167,05      | 595.643,18     | 0,00           | 135.690,22  | 87.782,70   | 102.664,00    |
| 0070     | SANEAMENTO BASICO URBANO                   | 546.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 731.333,40 | 74.167,05      | 595.643,18     | 0,00           | 135.690,22  | 87.782,70   | 102.664,00    |
| 2100     | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO            | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 195.272,43     | 0,00           | 69.727,57   | 42.768,30   | 67.436,46     |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                         | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 195.272,43     | 0,00           | 69.727,57   | 42.768,30   | 67.436,46     |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 195.272,43     | 0,00           | 69.727,57   | 42.768,30   | 67.436,46     |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 195.272,43     | 0,00           | 69.727,57   | 42.768,30   | 67.436,46     |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 265.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 265.000,00 | 23.929,05      | 195.272,43     | 0,00           | 69.727,57   | 42.768,30   | 67.436,46     |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE        | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 23.929,05      | 195.272,43     | 0,00           | 0,00        | 42.768,30   | 67.436,46     |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservaçã         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 23.929,05      | 195.272,43     | 0,00           | 0,00        | 42.768,30   | 67.436,46     |
| 1081     | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P            | 281.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 466.333,40 | 50.238,00      | 400.370,75     | 0,00           | 65.962,65   | 45.014,40   | 35.227,54     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                        | 281.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 466.333,40 | 50.238,00      | 400.370,75     | 0,00           | 65.962,65   | 45.014,40   | 35.227,54     |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                              | 281.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 466.333,40 | 50.238,00      | 400.370,75     | 0,00           | 65.962,65   | 45.014,40   | 35.227,54     |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 281.668,00 | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 466.333,40 | 50.238,00      | 400.370,75     | 0,00           | 65.962,65   | 45.014,40   | 35.227,54     |
| 44900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS           | 130.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 130.000,00 | 0,00           | 116.403,25     | 0,00           | 13.596,75   | 0,00        | 21.453,80     |
| 44900000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS           | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.668,00   | 50.238,00      | 283.967,50     | 0,00           | -278.299,50 | 45.014,40   | 13.773,74     |
| 44900000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS           | 5.000,00   | 184.665,40   | 0,00           | 0,00     | 189.665,40 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 189.665,40  | 0,00        | 0,00          |
| 44900000 | » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS           | 141.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 141.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 141.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 44905100 | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES          | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 116.403,25     | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 21.453,80     |
| 44905191 | * 0100 000000 obras em andamento           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 62.769,50      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 44905199 | * 0100 000067 outras obras e insta         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 53.633,75      | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 21.453,80     |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 022 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código      | Especificações                      | Orçado        | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL         | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes  | Saldo a Pagar |
|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 44905100    | » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 50.238,00      | 283.967,50     | 0,00           | 0,00         | 45.014,40    | 13.773,74     |
| 44905100    | » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905191    | * 0124 000055 obras em andamento    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 147.665,40     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 44905199    | * 0124 000067 outras obras e insta  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 37.000,00      | 37.000,00      | 0,00           | 0,00         | 36.622,60    | 377,40        |
| 44905199    | * 0124 000067 outras obras e insta  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 13.238,00      | 99.302,10      | 0,00           | 0,00         | 8.391,80     | 13.396,34     |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 9999        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99          | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 999         | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 9999        | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2999        | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 90000000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99000000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99990000    | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 99990000    | » 0100 000000 Reserva de Contingenc | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL GERAL |                                     | 14.170.700,50 | 3.050.049,22 | 0,00           | 646.500,00 | 16.574.249,72 | 1.232.916,35   | 12.648.220,09  | 38.473,72      | 3.926.029,63 | 1.094.937,02 | 2.173.298,53  |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 023 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado        | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL         | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   | 10.929.900,50 | 816.497,94   | 0,00           | 158.000,00 | 11.588.398,44 | 895.243,45     | 9.552.782,18   | 3.215,92       | 2.035.616,26 | 921.178,74  | 1.541.372,92  |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 5.482.688,00  | 154.781,54   | 0,00           | 0,00       | 5.637.469,54  | 493.819,82     | 4.445.305,28   | 0,00           | 1.192.164,26 | 519.288,07  | 88.192,59     |
| 31710000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.600,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.600,00      | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 16,00        | 132,00      | 528,00        |
| 31710000 | » 0100 000000 TRANSFERENCIAS A CONSO | 1.600,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.600,00      | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00         | 132,00      | 528,00        |
| 31711100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00         | 132,00      | 528,00        |
| 31711199 | * 0100 000000 outras despesas fixas  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 1.584,00       | 0,00           | 0,00         | 132,00      | 528,00        |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 5.481.088,00  | 154.781,54   | 0,00           | 0,00       | 5.635.869,54  | 493.819,82     | 4.430.939,74   | 0,00           | 1.204.929,80 | 519.156,07  | 87.664,59     |
| 31900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 2.433.328,00  | 12.000,00    | 0,00           | 0,00       | 2.445.328,00  | 215.881,78     | 1.976.648,54   | 0,00           | 0,00         | 222.302,19  | 36.651,75     |
| 31900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 767.760,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 767.760,00    | 75.275,75      | 646.000,08     | 0,00           | 0,00         | 76.292,23   | 12.858,93     |
| 31900000 | » 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 1.560.000,00  | 142.781,54   | 0,00           | 0,00       | 1.702.781,54  | 202.662,29     | 1.642.493,33   | 0,00           | 0,00         | 220.561,65  | 38.153,91     |
| 31900000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 720.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 720.000,00    | 0,00           | 165.797,79     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900100 | » 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 19.409,86      | 155.888,30     | 0,00           | 0,00         | 19.409,86   | 0,00          |
| 31900101 | * 0100 000000 proventos pessoal civ  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 19.409,86      | 155.888,30     | 0,00           | 0,00         | 19.409,86   | 0,00          |
| 31900300 | » 0100 000000 PENSÕES                | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.278,35       | 20.085,31      | 0,00           | 0,00         | 2.278,35    | 0,00          |
| 31900301 | * 0100 000000 civis                  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.278,35       | 20.085,31      | 0,00           | 0,00         | 2.278,35    | 0,00          |
| 31900400 | » 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 39.498,19      | 364.785,47     | 0,00           | 0,00         | 38.536,36   | 1.939,13      |
| 31900499 | * 0100 000000 outros serviços tempo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 39.498,19      | 364.785,47     | 0,00           | 0,00         | 38.536,36   | 1.939,13      |
| 31900400 | » 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 20.744,71      | 138.691,70     | 0,00           | 0,00         | 21.667,48   | 0,00          |
| 31900499 | * 0101 000000 outros serviços tempo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 20.744,71      | 138.691,70     | 0,00           | 0,00         | 21.667,48   | 0,00          |
| 31900900 | » 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 1.284,51       | 4.611,42       | 0,00           | 0,00         | 1.291,79    | 0,00          |
| 31900901 | * 0100 000000 salário família ativo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 1.284,51       | 4.611,42       | 0,00           | 0,00         | 1.291,79    | 0,00          |
| 31900900 | » 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 808,56         | 6.155,71       | 0,00           | 0,00         | 809,29      | 0,00          |
| 31900901 | * 0101 000000 salário família ativo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 808,56         | 6.155,71       | 0,00           | 0,00         | 809,29      | 0,00          |
| 31900900 | » 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 132,00         | 18.586,57      | 0,00           | 0,00         | 138,24      | 0,00          |
| 31900901 | * 0118 000000 salário família ativo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 132,00         | 18.586,57      | 0,00           | 0,00         | 138,24      | 0,00          |
| 31900900 | » 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA        | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 106,73         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31900901 | * 0119 000000 salário família ativo  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 106,73         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 118.698,25     | 1.092.100,27   | 0,00           | 0,00         | 124.856,44  | 0,00          |
| 31901101 | * 0100 000000 vencimentos e salário  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 91.493,10      | 835.939,98     | 0,00           | 0,00         | 94.998,85   | 0,00          |
| 31901131 | * 0100 000000 gratificação por exer  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 6.971,38       | 67.316,12      | 0,00           | 0,00         | 6.971,38    | 0,00          |
| 31901137 | * 0100 000000 gratificação por temp  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 8.281,09       | 73.419,07      | 0,00           | 0,00         | 8.591,97    | 0,00          |
| 31901142 | * 0100 000000 férias indenizadas     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 1.051,13       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0100 000000 13º salário            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 735,54         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0100 000000 férias abono constitu  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 13.790,64      | 0,00           | 0,00         | 1.489,43    | 0,00          |
| 31901199 | * 0100 000000 outras despesas fixas  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 11.952,68      | 99.847,79      | 0,00           | 0,00         | 12.804,81   | 0,00          |
| 31901100 | » 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 40.863,55      | 380.340,73     | 0,00           | 0,00         | 40.866,88   | 0,00          |
| 31901101 | * 0101 000000 vencimentos e salário  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 31.293,96      | 283.525,20     | 0,00           | 0,00         | 31.297,29   | 0,00          |
| 31901131 | * 0101 000000 gratificação por exer  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.728,80       | 22.868,37      | 0,00           | 0,00         | 2.728,80    | 0,00          |
| 31901137 | * 0101 000000 gratificação por temp  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 2.460,26       | 21.590,88      | 0,00           | 0,00         | 2.460,26    | 0,00          |
| 31901142 | * 0101 000000 férias indenizadas     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 326,55         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901143 | * 0101 000000 13º salário            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 54,43          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901145 | * 0101 000000 férias abono constitu  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 8.121,27       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0101 000000 outras despesas fixas  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 4.380,53       | 43.854,03      | 0,00           | 0,00         | 4.380,53    | 0,00          |
| 31901100 | » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 165.178,65     | 1.281.925,58   | 0,00           | 0,00         | 182.584,48  | 802,27        |
| 31901101 | * 0118 000000 vencimentos e salário  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 102.535,43     | 765.429,27     | 0,00           | 0,00         | 104.036,56  | 0,00          |
| 31901131 | * 0118 000000 gratificação por exer  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 33.940,42      | 251.910,15     | 0,00           | 0,00         | 33.974,89   | 0,00          |
| 31901137 | * 0118 000000 gratificação por temp  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 11.806,50      | 95.746,96      | 0,00           | 0,00         | 26.543,96   | 0,00          |
| 31901142 | * 0118 000000 férias indenizadas     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 316,84         | 1.547,07       | 0,00           | 0,00         | 494,74      | 316,84        |
| 31901143 | * 0118 000000 13º salário            | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 379,83         | 2.200,38       | 0,00           | 0,00         | 815,29      | 379,83        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 024 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                       | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS     | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 31901145 | * 0118 000000 férias abono constitu  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 105,60         | 36.704,24      | 0,00           | 0,00       | 607,77      | 105,60        |
| 31901199 | * 0118 000000 outras despesas fixas  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 16.094,03      | 128.387,51     | 0,00           | 0,00       | 16.111,27   | 0,00          |
| 31901100 | » 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 165.691,06     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901101 | * 0119 000000 vencimentos e salário  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 103.636,91     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901131 | * 0119 000000 gratificação por exer  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 34.077,07      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901137 | * 0119 000000 gratificação por temp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 11.814,70      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901199 | * 0119 000000 outras despesas fixas  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 16.162,38      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901100 | » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 12.781,54      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901137 | * 0318 000000 gratificação por temp  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 12.781,54      | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 31901300 | » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 34.712,62      | 339.177,77     | 0,00           | 0,00       | 35.929,39   | 34.712,62     |
| 31901301 | * 0100 000000 FGTS                   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 119,11         | 1.249,39       | 0,00           | 0,00       | 114,00      | 119,11        |
| 31901302 | * 0100 000000 contribuições previde  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 34.593,51      | 337.928,38     | 0,00           | 0,00       | 35.815,39   | 34.593,51     |
| 31901300 | » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.858,93      | 120.811,94     | 0,00           | 0,00       | 12.948,58   | 12.858,93     |
| 31901302 | * 0101 000000 contribuições previde  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.858,93      | 120.811,94     | 0,00           | 0,00       | 12.948,58   | 12.858,93     |
| 31901300 | » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 37.351,64      | 341.981,18     | 0,00           | 0,00       | 37.838,93   | 37.351,64     |
| 31901302 | * 0118 000000 contribuições previde  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 37.351,64      | 341.981,18     | 0,00           | 0,00       | 37.838,93   | 37.351,64     |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 250.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 250.000,00   | 22.151,15      | 213.029,97     | 0,00           | 36.970,03  | 15.664,53   | 6.486,62      |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 250.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 250.000,00   | 22.151,15      | 213.029,97     | 0,00           | 36.970,03  | 15.664,53   | 6.486,62      |
| 32900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 250.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 250.000,00   | 22.151,15      | 213.029,97     | 0,00           | 0,00       | 15.664,53   | 6.486,62      |
| 32902100 | * 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 10.112,08      | 56.235,58      | 0,00           | 0,00       | 3.625,46    | 6.486,62      |
| 32902102 | * 0100 000000 juros da dívida contr  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 10.112,08      | 56.235,58      | 0,00           | 0,00       | 3.625,46    | 6.486,62      |
| 32902200 | * 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.039,07      | 156.794,39     | 0,00           | 0,00       | 12.039,07   | 0,00          |
| 32902202 | * 0100 000000 outros encargos da dí  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 12.039,07      | 156.794,39     | 0,00           | 0,00       | 12.039,07   | 0,00          |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 5.197.212,50 | 661.716,40   | 0,00           | 158.000,00 | 5.700.928,90 | 379.272,48     | 4.894.446,93   | 3.215,92       | 806.481,97 | 386.226,14  | 1.446.693,71  |
| 33000000 | » 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33000000 | » 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 310.000,00   | 0,00         | 0,00           | 25.000,00  | 285.000,00   | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 112.975,29 | 390,00      | 43.866,44     |
| 33500000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 310.000,00   | 0,00         | 0,00           | 25.000,00  | 285.000,00   | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 0,00       | 390,00      | 43.866,44     |
| 33504100 | » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.356,90       | 172.024,71     | 0,00           | 0,00       | 390,00      | 43.866,44     |
| 33504101 | * 0100 000000 despesa com manutençã  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 100.218,60     | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 30.339,54     |
| 33504199 | * 0100 000000 outras contribuições   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.356,90       | 71.806,11      | 0,00           | 0,00       | 390,00      | 13.526,90     |
| 33600000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD | 5.460,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 5.460,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33600000 | » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST  | 5.460,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 5.460,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33710000 | TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS  | 1.300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.300,00     | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 4,00       | 108,00      | 432,00        |
| 33710000 | » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO  | 1.300,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 1.300,00     | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00       | 108,00      | 432,00        |
| 33713900 | * 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00       | 108,00      | 432,00        |
| 33713999 | * 0100 000000 outros serviços de te  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 1.296,00       | 0,00           | 0,00       | 108,00      | 432,00        |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 4.880.452,50 | 661.716,40   | 0,00           | 133.000,00 | 5.409.168,90 | 371.915,58     | 4.721.126,22   | 3.215,92       | 688.042,68 | 385.728,14  | 1.402.395,27  |
| 33900000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 3.464.075,00 | 309.456,40   | 0,00           | 93.000,00  | 3.680.531,40 | 150.775,52     | 3.368.036,04   | 3.215,92       | 0,00       | 166.666,52  | 1.228.173,42  |
| 33900000 | * 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 325.027,50   | 0,00         | 0,00           | 40.000,00  | 285.027,50   | 29.274,47      | 216.873,20     | 0,00           | 0,00       | 3.559,54    | 81.442,02     |
| 33900000 | * 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 | » 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 30.850,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 30.850,00    | 12.456,23      | 30.829,12      | 0,00           | 0,00       | 28.585,44   | 2.243,68      |
| 33900000 | * 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 025 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado     | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL      | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|--|------------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33900000 » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 490.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 490.000,00 | 41.925,57      | 335.640,59     | 0,00           | 0,00   | 42.163,57   | 404,60        |
| 33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS    | 7.500,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 7.500,00   | 0,00           | 5.800,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 91.030,00    | 0,00           | 0,00     | 96.030,00  | 18.429,50      | 94.459,50      | 0,00           | 0,00   | 7.700,00    | 10.729,50     |
| 33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS    | 5.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 243.000,00 | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 243.000,00 | 17.609,97      | 140.328,98     | 0,00           | 0,00   | 22.224,64   | 17.609,97     |
| 33900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 205.374,00   | 0,00           | 0,00     | 205.374,00 | 21.801,35      | 193.101,60     | 0,00           | 0,00   | 28.139,00   | 13.144,52     |
| 33900000 * 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 230.000,00 | 44.000,00    | 0,00           | 0,00     | 274.000,00 | 59.184,22      | 248.553,13     | 0,00           | 0,00   | 75.076,50   | 33.839,72     |
| 33900000 * 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33900000 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 50.000,00  | 11.856,00    | 0,00           | 0,00     | 61.856,00  | 13.108,55      | 60.488,00      | 0,00           | 0,00   | 11.612,93   | 7.457,64      |
| 33900000 » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 30.000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 30.000,00  | 7.350,20       | 27.016,06      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 7.350,20      |
| 33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.919,48       | 54.199,92      | 0,00           | 0,00   | 5.210,25    | 0,00          |
| 33901414 * 0100 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 3.919,48       | 54.199,92      | 0,00           | 0,00   | 5.210,25    | 0,00          |
| 33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.402,75       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33901414 * 0101 000000 diárias no país civi  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.402,75       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 28.578,13      | 1.109.145,63   | 0,00           | 0,00   | 6.769,14    | 534.926,98    |
| 33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 920,48         | 385.752,75     | 0,00           | 0,00   | 399,20      | 195.776,26    |
| 33903004 * 0100 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 441,20         | 4.382,13       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.839,00      |
| 33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 502,76         | 36.265,83      | 0,00           | 0,00   | 131,28      | 20.643,57     |
| 33903014 * 0100 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 22.958,63      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.700,00      |
| 33903016 * 0100 000000 material de expedient | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.266,94       | 59.057,30      | 0,00           | 0,00   | 186,00      | 12.667,47     |
| 33903017 * 0100 000000 material de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 409,00         | 11.170,96      | 0,00           | 0,00   | 1.545,00    | 1.641,56      |
| 33903019 * 0100 000000 material de acondicio | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3,49           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903020 * 0100 000000 material de cama, mes | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.112,47       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.112,47      |
| 33903021 * 0100 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 35,00          | 11.611,44      | 0,00           | 0,00   | 359,25      | 843,57        |
| 33903022 * 0100 000000 material de limpeza e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 642,43         | 29.292,99      | 0,00           | 0,00   | 296,61      | 5.853,68      |
| 33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 600,00         | 4.289,85       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 600,00        |
| 33903024 * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 5.498,53       | 65.885,92      | 0,00           | 0,00   | 358,00      | 43.194,57     |
| 33903025 * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.210,80       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 214,90        |
| 33903026 * 0100 000000 material elétrico e e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 1.438,60       | 13.161,60      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 4.819,85      |
| 33903028 * 0100 000000 material de proteção  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 291,50         | 6.594,04       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.664,27      |
| 33903030 * 0100 000000 material para comunic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 99,00          | 1.471,70       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 248,70        |
| 33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 582,00         | 45.628,55      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 19.911,30     |
| 33903039 * 0100 000000 material para manuten | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 11.841,00      | 379.617,40     | 0,00           | 0,00   | 2.513,80    | 213.315,74    |
| 33903042 * 0100 000000 ferramentas           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 4.457,08       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.593,07      |
| 33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 1.748,97       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 890,00        |
| 33903046 * 0100 000000 material bibliográfic | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 10.895,00      | 0,00           | 0,00   | 980,00      | 2.000,00      |
| 33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 516,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903099 * 0100 000000 outros materiais de c | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 9,69           | 11.060,73      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.397,00      |
| 33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 7.671,43       | 69.436,60      | 0,00           | 0,00   | 1.365,40    | 46.946,54     |
| 33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 560,00         | 1.476,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.476,00      |
| 33903004 * 0101 000000 gás engarrafado       | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 493,50         | 3.880,90       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.148,10      |
| 33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaça | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 37,40          | 37,40          | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 37,40         |
| 33903014 * 0101 000000 material educativo e  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 2.160,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.160,00      |
| 33903016 * 0101 000000 material de expedient | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 18.782,70      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 18.782,70     |
| 33903017 * 0101 000000 material de processam | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 916,00         | 1.795,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.795,00      |
| 33903020 * 0101 000000 material de cama, mes | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 3.493,40       | 0,00           | 0,00   | 1.345,40    | 0,00          |
| 33903021 * 0101 000000 material de copa e co | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00           | 738,44         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 158,00        |
| 33903022 * 0101 000000 material de limpeza e | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 180,00         | 5.592,25       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 5.034,23      |



[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 026 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código          | Especificações                             | Orçado      | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados    | TOTAL       | Empenh. no Mes   | Emp. ate o Mes    | Estorno no Mes | SALDOS      | Pago no Mes      | Saldo a Pagar    |
|-----------------|--|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 33903024        | * 0101 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 376,20           | 7.062,79          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 475,75           |
| 33903025        | * 0101 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 26,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 26,00            |
| 33903026        | * 0101 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 168,06            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 168,06           |
| 33903031        | * 0101 000000 sementes, mudas de pl        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 636,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903039        | * 0101 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2.048,33         | 17.862,76         | 0,00           | 0,00        | 20,00            | 9.890,30         |
| 33903044        | * 0101 000000 material de sinalizaç        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 676,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 676,00           |
| 33903046        | * 0101 000000 material bibliográfic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 2.540,00         | 2.540,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 2.540,00         |
| 33903099        | * 0101 000000 outros materiais de c        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 520,00           | 2.508,90          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 579,00           |
| <b>33903000</b> | <b>» 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.757,23</b>  | <b>11.459,68</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.472,34</b> | <b>987,34</b>    |
| 33903007        | * 0116 000000 gêneros de alimentaçã        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 143,64           | 229,93            | 0,00           | 0,00        | 229,93           | 0,00             |
| 33903022        | * 0116 000000 material de limpeza e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 14,34            | 14,34             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 14,34            |
| 33903025        | * 0116 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 97,00            | 97,00             | 0,00           | 0,00        | 97,00            | 0,00             |
| 33903026        | * 0116 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 124,00           | 124,00            | 0,00           | 0,00        | 124,00           | 0,00             |
| 33903039        | * 0116 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 4.378,25         | 10.994,41         | 0,00           | 0,00        | 10.021,41        | 973,00           |
| <b>33903000</b> | <b>» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,60</b> | <b>68.065,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.000,60</b> | <b>0,00</b>      |
| 33903024        | * 0117 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.520,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903026        | * 0117 000000 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 13.000,60        | 66.545,00         | 0,00           | 0,00        | 13.000,60        | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903046        | * 0118 000036 material bibliográfic        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.200,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0119 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.729,50</b> | <b>11.729,50</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.700,00</b>  | <b>4.029,50</b>  |
| <b>33903000</b> | <b>» 0119 000037 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903016        | * 0119 000000 material de expedient        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 7.700,00         | 7.700,00          | 0,00           | 0,00        | 7.700,00         | 0,00             |
| 33903024        | * 0119 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 4.029,50         | 4.029,50          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 4.029,50         |
| 33903024        | * 0119 000037 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>684,22</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>684,22</b>    | <b>0,00</b>      |
| 33903024        | * 0122 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 684,22            | 0,00           | 0,00        | 684,22           | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.801,35</b> | <b>134.922,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28.139,00</b> | <b>13.144,52</b> |
| 33903001        | * 0124 000055 combustíveis e lubrif        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 21.801,35        | 76.842,40         | 0,00           | 0,00        | 28.139,00        | 13.097,52        |
| 33903026        | * 0124 000055 material elétrico e e        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 47,00             | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 47,00            |
| 33903039        | * 0124 000055 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 58.033,20         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903000</b> | <b>» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.147,50</b> | <b>26.952,50</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.097,50</b> | <b>10.860,00</b> |
| 33903014        | * 0158 000000 material educativo e         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.995,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903024        | * 0158 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 14.945,50        | 15.755,50         | 0,00           | 0,00        | 11.795,50        | 3.960,00         |
| 33903039        | * 0158 000000 material para manuten        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 8.202,00         | 8.202,00          | 0,00           | 0,00        | 1.302,00         | 6.900,00         |
| <b>33903200</b> | <b>» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.487,46</b> | <b>189.471,64</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>47.866,09</b> |
| 33903201        | * 0100 000000 livros didáticos             | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 43.692,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903202        | * 0100 000000 medicamentos                 | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 6.315,77          | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903203        | * 0100 000000 gêneros alimentícios         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 9.927,46         | 73.240,17         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 39.923,49        |
| 33903299        | * 0100 000000 outros materiais de d        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 1.560,00         | 66.223,70         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 7.942,60         |
| <b>33903200</b> | <b>» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903299        | * 0101 000000 outros materiais de d        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 35.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>76.030,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 33903201        | * 0119 000000 livros didáticos             | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 76.030,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>33903200</b> | <b>» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.108,55</b> | <b>60.488,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.612,93</b> | <b>7.457,64</b>  |
| 33903203        | * 0160 000000 gêneros alimentícios         | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 13.108,55        | 60.488,00         | 0,00           | 0,00        | 11.612,93        | 7.457,64         |
| <b>33903600</b> | <b>» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.403,24</b> | <b>180.862,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>31.873,38</b> | <b>27.700,74</b> |
| 33903606        | * 0100 000000 serviços técnicos pro        | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 170,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 33903607        | * 0100 000000 estagiários                  | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 79.444,68         | 0,00           | 0,00        | 18.110,00        | 0,00             |
| 33903615        | * 0100 000000 locação de imóveis           | 0,00        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 23.198,40         | 0,00           | 0,00        | 0,00             | 15.465,60        |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 027 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados | TOTAL | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 33903620 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903622 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 5.304,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 59,90         |
| 33903639 | * 0100 000000 fretes e transportes  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903645 | * 0100 000000 jetons a conselheiros | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 5.355,24       | 35.165,64      | 0,00           | 0,00   | 5.436,38    | 5.355,24      |
| 33903696 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 8.598,00       | 29.038,00      | 0,00           | 0,00   | 8.228,00    | 2.370,00      |
| 33903699 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.450,00       | 8.442,00       | 0,00           | 0,00   | 99,00       | 4.450,00      |
| 33903600 | » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 17.527,00      | 70.784,27      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 17.527,00     |
| 33903607 | * 0101 000000 estagiários           | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 17.527,00      | 70.784,27      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 17.527,00     |
| 33903600 | » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 712,00         | 0,00           | 0,00   | 633,68      | 78,32         |
| 33903622 | * 0116 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 712,00         | 0,00           | 0,00   | 633,68      | 78,32         |
| 33903900 | » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 72.997,48      | 1.559.888,58   | 3.215,92       | 0,00   | 101.801,53  | 599.709,88    |
| 33903901 | * 0100 000000 assinatura de períodi | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 4.310,00       | 0,00           | 0,00   | 1.800,00    | 1.128,00      |
| 33903905 | * 0100 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 680,00         | 132.237,02     | 0,00           | 0,00   | 2.082,00    | 63.740,50     |
| 33903910 | * 0100 000000 locação de imóveis    | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 24.000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 16.000,00     |
| 33903911 | * 0100 000000 locação de softwares  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 32.220,84      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 21.480,56     |
| 33903912 | * 0100 000000 locação de máquinas e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 10.400,00      | 0,00           | 0,00   | 2.100,00    | 1.400,00      |
| 33903916 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 860,00         | 16.054,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3.234,00      |
| 33903917 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 95,00          | 5.665,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.925,00      |
| 33903919 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 606,00         | 220.191,55     | 0,00           | 0,00   | 2.470,00    | 79.650,90     |
| 33903920 | * 0100 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 7.742,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 250,00        |
| 33903925 | * 0100 000000 serviços de instalaçã | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 962,00         | 0,00           | 0,00   | 500,00      | 0,00          |
| 33903926 | * 0100 000000 serviços de transport | 0,00   | 42,00        | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 22.542,30      | 119.973,40     | 0,00           | 0,00   | 992,38      | 80.956,35     |
| 33903935 | * 0100 000000 multas dedutíveis     | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 144,71         | 769,12         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 144,71        |
| 33903943 | * 0100 000000 serviços de energia e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 4.557,34       | 182.057,34     | 1.442,66       | 0,00   | 15.455,70   | 50.843,40     |
| 33903944 | * 0100 000000 serviços de água e es | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 76.400,00      | 0,00           | 0,00   | 5.826,35    | 30.243,00     |
| 33903947 | * 0100 000000 serviços de comunicaç | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.775,00       | 104.513,00     | 1.500,00       | 0,00   | 10.848,15   | 41.719,63     |
| 33903949 | * 0100 000000 produções jornalístic | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 3.496,00       | 0,00           | 0,00   | 1.200,00    | 320,00        |
| 33903950 | * 0100 000000 serviços médico hospi | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 5.990,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.240,82      |
| 33903957 | * 0100 000000 serviços de processam | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 180,00         | 2.165,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.540,00      |
| 33903958 | * 0100 000000 serviços de telecomun | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 886,74         | 87.685,52      | 273,26         | 0,00   | 7.511,04    | 13.704,00     |
| 33903959 | * 0100 000000 serviços de áudio, ví | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 2.700,00       | 6.532,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 2.700,00      |
| 33903963 | * 0100 000000 serviços gráficos e e | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 7.247,70       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 605,20        |
| 33903969 | * 0100 000000 seguros em geral      | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 12.407,36      | 0,00           | 0,00   | 526,45      | 2.741,56      |
| 33903974 | * 0100 000000 fretes e transportes  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 6.915,50       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 227,72        |
| 33903977 | * 0100 000000 vigilância ostensiva/ | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 23.958,07      | 0,00           | 0,00   | 15,00       | 16.280,00     |
| 33903978 | * 0100 000000 limpeza e conservação | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 23.929,05      | 196.322,43     | 0,00           | 0,00   | 42.776,94   | 68.477,82     |
| 33903979 | * 0100 000000 serviços de apoio adm | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 42.660,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 17.775,00     |
| 33903980 | * 0100 000000 hospedagens           | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.060,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1.750,00      |
| 33903981 | * 0100 000000 serviços bancários    | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 30.000,00      | 0,00           | 0,00   | 1.394,69    | 13.345,37     |
| 33903983 | * 0100 000000 serviços de cópias e  | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 15.057,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 5.529,82      |
| 33903999 | * 0100 000000 outros serviços de te | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 13.041,34      | 179.896,73     | 0,00           | 0,00   | 6.302,83    | 59.756,52     |
| 33903900 | » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 3.078,00       | 31.780,38      | 0,00           | 0,00   | 1.116,30    | 16.128,28     |
| 33903901 | * 0101 000000 assinatura de períodi | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 156,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 156,00        |
| 33903905 | * 0101 000000 serviços técnicos pro | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.590,00       | 0,00           | 0,00   | 990,00      | 0,00          |
| 33903916 | * 0101 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 1.025,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 575,00        |
| 33903917 | * 0101 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 276,15         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 276,15        |
| 33903919 | * 0101 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 1.123,00       | 18.822,05      | 0,00           | 0,00   | 90,00       | 11.289,15     |
| 33903920 | * 0101 000000 manutenção e conserva | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 2.520,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 0,00          |
| 33903947 | * 0101 000000 serviços de comunicaç | 0,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00  | 0,00           | 378,00         | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 78,00         |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 028 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código   | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 33903957 | * 0101 000000 serviços de processam | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 155,00         | 445,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 445,00        |
| 33903969 | * 0101 000000 seguros em geral      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903977 | * 0101 000000 vigilância ostensiva/ | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 319,36         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903999 | * 0101 000000 outros serviços de te | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.800,00       | 6.248,82       | 0,00           | 0,00         | 36,30       | 3.308,98      |
| 33903900 | » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.699,00       | 18.657,44      | 0,00           | 0,00         | 17.479,42   | 1.178,02      |
| 33903916 | * 0116 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 330,00         | 330,00         | 0,00           | 0,00         | 330,00      | 0,00          |
| 33903919 | * 0116 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.489,00       | 6.597,44       | 0,00           | 0,00         | 5.532,44    | 1.065,00      |
| 33903999 | * 0116 000000 outros serviços de te | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 4.880,00       | 11.730,00      | 0,00           | 0,00         | 11.616,98   | 113,02        |
| 33903900 | » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 28.924,97      | 267.575,59     | 0,00           | 0,00         | 29.162,97   | 404,60        |
| 33903943 | * 0117 000000 serviços de energia e | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 26.034,97      | 239.660,59     | 0,00           | 0,00         | 26.034,97   | 0,00          |
| 33903999 | * 0117 000000 outros serviços de te | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.890,00       | 27.915,00      | 0,00           | 0,00         | 3.128,00    | 404,60        |
| 33903900 | » 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4.600,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903905 | * 0118 000036 serviços técnicos pro | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 4.600,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0119 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 6.700,00       | 6.700,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 6.700,00      |
| 33903916 | * 0119 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 6.700,00       | 6.700,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 6.700,00      |
| 33903900 | » 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 17.609,97      | 139.644,76     | 0,00           | 0,00         | 21.540,42   | 17.609,97     |
| 33903926 | * 0122 000000 serviços de transport | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 17.609,97      | 139.644,76     | 0,00           | 0,00         | 21.540,42   | 17.609,97     |
| 33903900 | » 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 58.179,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903919 | * 0124 000055 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 58.179,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33903900 | » 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 36.036,72      | 221.600,63     | 0,00           | 0,00         | 61.979,00   | 22.979,72     |
| 33903916 | * 0158 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 18.700,00      | 0,00           | 0,00         | 10.450,00   | 0,00          |
| 33903919 | * 0158 000000 manutenção e conserva | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 14.057,00      | 20.377,00      | 0,00           | 0,00         | 19.377,00   | 1.000,00      |
| 33903926 | * 0158 000000 serviços de transport | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 21.979,72      | 182.523,63     | 0,00           | 0,00         | 32.152,00   | 21.979,72     |
| 33903900 | » 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.350,20       | 27.016,06      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 7.350,20      |
| 33903926 | * 0161 000000 serviços de transport | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 7.350,20       | 27.016,06      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 7.350,20      |
| 33904700 | * 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 14.989,73      | 172.865,92     | 0,00           | 0,00         | 3.655,82    | 14.989,73     |
| 33904710 | * 0100 000000 taxas                 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 320,18         | 8.770,27       | 0,00           | 0,00         | 63,32       | 320,18        |
| 33904712 | * 0100 000000 contribuição para o P | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 14.669,55      | 164.095,65     | 0,00           | 0,00         | 3.592,50    | 14.669,55     |
| 33904700 | » 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 157,84         | 313,00         | 0,00           | 0,00         | 157,84      | 0,00          |
| 33904710 | * 0101 000000 taxas                 | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 157,84         | 313,00         | 0,00           | 0,00         | 157,84      | 0,00          |
| 33904800 | » 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 400,00         | 3.840,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 2.980,00      |
| 33904801 | * 0100 000000 auxilio financeiro a  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 400,00         | 3.840,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 2.980,00      |
| 33904800 | » 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 160,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33904801 | * 0101 000000 auxilio financeiro a  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 160,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909100 | * 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 94.934,03      | 0,00           | 0,00         | 17.356,40   | 0,00          |
| 33909102 | * 0100 000000 precatórios incluídos | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 27.928,37      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909107 | * 0100 000000 precatórios administr | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 43.035,08      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909115 | * 0100 000000 sentenças judiciais d | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 20.654,20      | 0,00           | 0,00         | 17.356,40   | 0,00          |
| 33909199 | * 0100 000000 outras sentenças judi | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 3.316,38       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909200 | » 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.827,60       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909247 | * 0100 000000 obrigações tributária | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.827,60       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 33909200 | » 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 840,20         | 4.996,20       | 0,00           | 0,00         | 920,00      | 840,20        |
| 33909247 | * 0101 000000 obrigações tributária | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 840,20         | 4.996,20       | 0,00           | 0,00         | 920,00      | 840,20        |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 3.225.800,00 | 2.233.551,28 | 0,00           | 488.500,00 | 4.970.851,28 | 337.672,90     | 3.095.437,91   | 35.257,80      | 1.875.413,37 | 173.758,28  | 631.925,61    |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       | 3.025.800,00 | 2.233.551,28 | 0,00           | 488.500,00 | 4.770.851,28 | 314.104,87     | 2.896.344,78   | 35.257,80      | 1.874.506,50 | 163.501,66  | 618.614,20    |
| 44000000 | » 0100 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0101 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0124 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44000000 | » 0162 000000 INVESTIMENTOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012{ 029 }  
Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código    | Especificações                      | Orçado       | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL        | Empenh. no Mes | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS       | Pago no Mes | Saldo a Pagar |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 44710000  | TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 300,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 300,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 300,00       | 0,00        | 0,00          |
| 44710000  | » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO | 300,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 300,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                  | 3.025.500,00 | 2.233.551,28 | 0,00           | 488.500,00 | 4.770.551,28 | 314.104,87     | 2.896.344,78   | 35.257,80      | 1.874.206,50 | 163.501,66  | 618.614,20    |
| 449000000 | * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 449000000 | » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 1.627.000,00 | 360.539,50   | 0,00           | 232.500,00 | 1.755.039,50 | 34.568,92      | 797.168,30     | 0,00           | 0,00         | 45.434,85   | 145.496,37    |
| 449000000 | * 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 449000000 | » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 346.000,00   | 0,00         | 0,00           | 145.000,00 | 201.000,00   | 8.250,00       | 101.353,54     | 35.257,80      | 0,00         | 0,00        | 59.497,48     |
| 449000000 | » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 315.000,00   | 57.000,00    | 0,00           | 77.000,00  | 295.000,00   | 56.958,35      | 94.941,90      | 0,00           | 0,00         | 35.257,80   | 21.700,55     |
| 449000000 | * 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 449000000 | * 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 449000000 | » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS    | 227.000,00   | 295.581,82   | 0,00           | 0,00       | 522.581,82   | 214.327,60     | 1.273.352,36   | 0,00           | 0,00         | 58.864,37   | 176.171,34    |
| 449000000 | » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS    | 195.500,00   | 884.599,51   | 0,00           | 0,00       | 1.080.099,51 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 449000000 | » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS    | 141.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 141.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 449000000 | * 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 449000000 | » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 0,00         | 635.830,45   | 0,00           | 0,00       | 635.830,45   | 0,00           | 629.528,68     | 0,00           | 0,00         | 23.944,64   | 215.748,46    |
| 449000000 | » 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 139.000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 139.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 449000000 | » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 35.000,00    | 0,00         | 0,00           | 34.000,00  | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905100  | » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 31.991,92      | 726.691,10     | 0,00           | 0,00         | 40.485,85   | 137.997,17    |
| 44905191  | * 0100 000000 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 9.832,50       | 209.849,24     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 32.690,85     |
| 44905199  | * 0100 000000 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 22.159,42      | 516.841,86     | 0,00           | 0,00         | 40.485,85   | 105.306,32    |
| 44905100  | » 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 8.250,00       | 70.045,20      | 35.257,80      | 0,00         | 0,00        | 42.816,48     |
| 44905199  | * 0101 000000 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 8.250,00       | 70.045,20      | 35.257,80      | 0,00         | 0,00        | 42.816,48     |
| 44905100  | » 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 56.958,35      | 94.941,90      | 0,00           | 0,00         | 35.257,80   | 21.700,55     |
| 44905191  | * 0119 000000 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 37.983,55      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199  | * 0119 000000 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 56.958,35      | 56.958,35      | 0,00           | 0,00         | 35.257,80   | 21.700,55     |
| 44905100  | » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 214.327,60     | 1.153.599,14   | 0,00           | 0,00         | 58.864,37   | 176.171,34    |
| 44905100  | » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905100  | » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905191  | * 0124 000054 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 42.626,05      | 198.412,09     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 42.626,05     |
| 44905191  | * 0124 000055 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 256.051,51     | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905199  | * 0124 000054 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 20.000,00      | 120.229,42     | 0,00           | 0,00         | 11.808,02   | 20.000,00     |
| 44905199  | * 0124 000055 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 138.463,55     | 479.604,02     | 0,00           | 0,00         | 38.664,55   | 100.148,95    |
| 44905199  | * 0124 000067 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 13.238,00      | 99.302,10      | 0,00           | 0,00         | 8.391,80    | 13.396,34     |
| 44905100  | » 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 313.896,66     | 0,00           | 0,00         | 23.944,64   | 868,46        |
| 44905191  | * 0162 000000 obras em andamento    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 313.896,66     | 0,00           | 0,00         | 23.944,64   | 868,46        |
| 44905199  | * 0162 000000 outras obras e instal | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905200  | » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 2.577,00       | 70.477,20      | 0,00           | 0,00         | 4.949,00    | 7.499,20      |
| 44905210  | * 0100 000000 aparelhos e equipamen | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 7.645,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905212  | * 0100 000000 aparelhos e utensílio | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.769,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 259,00        |
| 44905226  | * 0100 000000 instrumentos musicais | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 410,20         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905230  | * 0100 000000 máquinas e equipament | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 325,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905233  | * 0100 000000 equipamentos para áud | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 799,00         | 799,00         | 0,00           | 0,00         | 799,00      | 0,00          |
| 44905234  | * 0100 000000 máquinas, utensílios  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 7.104,00       | 0,00           | 0,00         | 4.150,00    | 1.118,20      |
| 44905235  | * 0100 000000 equipamentos de proce | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 1.158,00       | 4.263,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.478,00      |
| 44905236  | * 0100 000000 máquinas, instalações | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 285,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905238  | * 0100 000000 máquinas, ferramentas | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 3.358,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 3.358,00      |
| 44905240  | * 0100 000000 máquinas e equipament | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 35.214,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 44905242  | * 0100 000000 mobiliário em geral   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 620,00         | 5.855,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 1.286,00      |
| 44905299  | * 0100 000000 outros equipamentos e | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 2.450,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00          |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 030 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de setembro, Saldos até 30/09/2012Exercício: 2012  
Anexo TC-08

| Código Especificações                        | Orçado        | Suplementado | Cred.Especiais | Anulados   | TOTAL         | Empenh. no Mes     | Emp. ate o Mes | Estorno no Mes | SALDOS          | Pago no Mes   | Saldo a Pagar |
|--|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 44905200 » 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 31.308,34      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 16.681,00     |
| 44905206 * 0101 000000 aparelhos e equipamen | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 430,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 44905212 * 0101 000000 aparelhos e utensílio | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 7.197,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 1.287,00      |
| 44905233 * 0101 000000 equipamentos para áud | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 1.024,94       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 44905234 * 0101 000000 máquinas, utensílios  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 4.534,40       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 1.700,00      |
| 44905235 * 0101 000000 equipamentos de proce | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 2.780,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 2.780,00      |
| 44905242 * 0101 000000 mobiliário em geral   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 11.822,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 9.894,00      |
| 44905299 * 0101 000000 outros equipamentos e | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 3.520,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 1.020,00      |
| 44905200 » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 99.645,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 44905240 * 0124 000055 máquinas e equipament | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 99.645,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 44905200 » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 315.632,02     | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 214.880,00    |
| 44905226 * 0162 000000 instrumentos musicais | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 29.291,20      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 44905233 * 0162 000000 equipamentos para áud | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 49.130,82      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 44905242 * 0162 000000 mobiliário em geral   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 22.330,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 44905252 * 0162 000000 veículos de tração me | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 214.880,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 214.880,00    |
| 44909300 » 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 20.108,22      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 44909399 * 0124 000055 diversas indenizações | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 20.108,22      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 200.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 200.000,00    | 23.568,03          | 199.093,13     | 0,00           | 906,87          | 10.256,62     | 13.311,41     |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS                  | 200.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 200.000,00    | 23.568,03          | 199.093,13     | 0,00           | 906,87          | 10.256,62     | 13.311,41     |
| 46900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS    | 200.000,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 200.000,00    | 23.568,03          | 199.093,13     | 0,00           | 0,00            | 10.256,62     | 13.311,41     |
| 46907100 » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 23.568,03          | 199.093,13     | 0,00           | 0,00            | 10.256,62     | 13.311,41     |
| 46907102 * 0100 000000 amortização da dívida | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 23.568,03          | 199.093,13     | 0,00           | 0,00            | 10.256,62     | 13.311,41     |
| 90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          |
| 99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          |
| 99900000 RESERVA DE CONTINGENCIA             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          |
| 99900000 » 0100 000000 Reserva de Contingenc | 15.000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 15.000,00     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL GERAL                                  | 14.170.700,50 | 3.050.049,22 | 0,00           | 646.500,00 | 16.574.249,72 | 1.232.916,35       | 12.648.220,09  | 38.473,72      | 3.926.029,63    | 1.094.937,02  | 2.173.298,53  |
|  |               |              |                |            |               | Estornos até o Mes | 38.473,72      |                | Pagos até o Mes | 10.474.921,56 |               |

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                     | Arrecadado |        | Diferença em R\$ |                     |
|----------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------------|---------------------|
| Codigo               | Especificações                      | Orçado R\$ | no Mes | até o Mes        | Para (+)   Para (-) |
|                      | TOTAL DA RECEITA                    | 1.150,00   | 2,00   | 645,75           | 504,25              |
|                      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 1.150,00   | 2,00   | 645,75           | 504,25              |
| 10000000             | RECEITAS CORRENTES                  | 1.150,00   | 2,00   | 645,75           | 504,25              |
| 12000000             | RECEITA DE CONTRIBUICOES            | 0,00       | 0,00   | 379,05           | 379,05              |
| 12100000             | CONTRIBUICOES SOCIAIS               | 0,00       | 0,00   | 379,05           | 379,05              |
| 12103800             | CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P | 0,00       | 0,00   | 379,05           | 379,05              |
| 12103801 0100 000000 | Receita dos Principais Contrib. So  | 0,00       | 0,00   | 379,05           | 379,05              |
| 13000000             | RECEITA PATRIMONIAL                 | 0,00       | 2,00   | 18,27            | 18,27               |
| 13200000             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     | 0,00       | 2,00   | 18,27            | 18,27               |
| 13250000 0100 000000 | Remuneracao de depositos Bancarios  | 0,00       | 2,00   | 18,27            | 18,27               |
| 19000000             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 1.150,00   | 0,00   | 248,43           | 901,57              |
| 19100000             | MULTAS E JUROS DE MORA              | 150,00     | 0,00   | 0,00             | 150,00              |
| 19110000             | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 150,00     | 0,00   | 0,00             | 150,00              |
| 19119900 0100 000000 | Multas e Juros de Mora de Outros T  | 150,00     | 0,00   | 0,00             | 150,00              |
| 19190000             | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS            | 0,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00                |
| 19199900             | OUTRAS MULTAS                       | 0,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00                |
| 19199901 0100 000000 | Multas de Infracao da Lei "eca"     | 0,00       | 0,00   | 0,00             | 0,00                |
| 19900000             | RECEITAS DIVERSAS                   | 1.000,00   | 0,00   | 248,43           | 751,57              |
| 19909900 0100 000000 | Outras Receitas                     | 1.000,00   | 0,00   | 248,43           | 751,57              |

|  | Orçado R\$ | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes |
|--|------------|-------------------|----------------------|
| 00=Recursos Ordinários                           | 1.150,00   | 2,00              | 645,75               |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 1.150,00   | 2,00              | 645,75               |
| TOTAL GERAL                                      | 1.150,00   | 2,00              | 645,75               |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|          |  | Arrecadado |          | Diferença em R\$ |                   |
|----------|--|------------|----------|------------------|-------------------|
| Codigo   | Especificações                                 | Orçado R\$ | no Mes   | até o Mes        | Para (+) Para (-) |
|          | TOTAL DA RECEITA                               | 213.500,00 | 8.302,79 | 163.659,33       | 49.840,67         |
|          | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                           | 213.500,00 | 6.802,16 | 151.743,56       | 61.756,44         |
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES                             | 213.500,00 | 6.802,16 | 151.743,56       | 61.756,44         |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,00       | 8,65     | 111,66           | 111,66            |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                | 0,00       | 8,65     | 111,66           | 111,66            |
| 13250000 | 0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios | 0,00       | 8,65     | 111,66           | 111,66            |
| 17000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 213.500,00 | 6.706,11 | 150.126,66       | 63.373,34         |
| 17200000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             | 213.500,00 | 6.706,11 | 150.126,66       | 63.373,34         |
| 17210000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        | 213.500,00 | 6.706,11 | 150.126,66       | 63.373,34         |
| 17213400 | TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS            | 213.500,00 | 6.706,11 | 150.126,66       | 63.373,34         |
| 17213402 | 0149 000005 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras | 4.500,00   | 0,00     | 340,56           | 4.159,44          |
| 17213403 | 0148 000004 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano | 12.000,00  | 1.000,00 | 9.000,00         | 3.000,00          |
| 17213404 | 0150 000006 Peti - Programa de Erradicacao do  | 66.000,00  | 4.500,00 | 40.500,00        | 25.500,00         |
| 17213405 | 0163 000056 Programa Bolsa Familia/piso Basico | 56.000,00  | 0,00     | 22.500,00        | 33.500,00         |
| 17213407 | 0152 000067 Igd - Indice de Gestao descentrali | 7.500,00   | 865,55   | 26.549,12        | 19.049,12         |
| 17213408 | 0152 000067 Convenio Pro-jovem Adolescente     | 10.500,00  | 0,00     | 2.512,50         | 7.987,50          |
| 17213499 | 0152 000067 Outros Programas Sociais           | 57.000,00  | 340,56   | 48.724,48        | 8.275,52          |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 0,00       | 87,40    | 1.505,24         | 1.505,24          |
| 19200000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00       | 87,40    | 1.505,24         | 1.505,24          |
| 19220000 | RESTITUICOES                                   | 0,00       | 87,40    | 1.505,24         | 1.505,24          |
| 19229900 | 0100 000000 Outras Restituicoes                | 0,00       | 87,40    | 1.505,24         | 1.505,24          |



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                    | Arrecadado |          | Diferença em R\$ |                   |
|----------------------|------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------------|
| Codigo               | Especificações                     | Orçado R\$ | no Mes   | até o Mes        | Para (+) Para (-) |
| 30000000             | RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA         | 0,00       | 1.500,63 | 11.915,77        | 11.915,77         |
| 31000000             | DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS       | 0,00       | 1.500,63 | 11.915,77        | 11.915,77         |
| 31000001 0100 000000 | Inss                               | 0,00       | 493,96   | 4.354,64         | 4.354,64          |
| 31000002 0100 000000 | Irrf S/ Rendimento do Trabalho     | 0,00       | 57,52    | 472,40           | 472,40            |
| 31000003 0100 000000 | Asserv                             | 0,00       | 145,34   | 1.115,52         | 1.115,52          |
| 31000004 0100 000000 | Assistencia Medica Unimed          | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000005 0100 000000 | Taxa de Manutencao de Carteirinhas | 0,00       | 9,60     | 73,60            | 73,60             |
| 31000006 0100 000000 | Emprestimo Cef                     | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000007 0100 000000 | Emprestimo Bv Financeira           | 0,00       | 387,21   | 3.484,89         | 3.484,89          |
| 31000009 0100 000000 | Inss/empresa                       | 0,00       | 407,00   | 2.414,72         | 2.414,72          |
| 31000010 0100 000000 | Pensao Alimenticia                 | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000011 0100 000000 | Desconto Sindicato                 | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000015 0100 000000 | Emprestimo B. Brasil               | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 31000016 0100 000000 | Desconto Masterfarma               | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |

|  | Orçado R\$ | Arrecadado |            |
|--|------------|------------|------------|
|  |            | no Mes     | até o Mes  |
| 00=Recursos Ordinários                                 | 0,00       | 96,05      | 1.616,90   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 0,00       | 96,05      | 1.616,90   |
| 48=Programa de Atenção à Criança PAC                   | 12.000,00  | 1.000,00   | 9.000,00   |
| 000004Programa de Atenção à Criança - PAC              | 12.000,00  | 1.000,00   | 9.000,00   |
| 49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD | 4.500,00   | 0,00       | 340,56     |
| 000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física  | 4.500,00   | 0,00       | 340,56     |
| 50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI   | 66.000,00  | 4.500,00   | 40.500,00  |
| 000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P | 66.000,00  | 4.500,00   | 40.500,00  |
| 52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis | 75.000,00  | 1.206,11   | 77.786,10  |
| 000067Outros Detalhamentos                             | 75.000,00  | 1.206,11   | 77.786,10  |
| 63=Bolsa Familia                                       | 56.000,00  | 0,00       | 22.500,00  |
| 000056Bolsa Família                                    | 56.000,00  | 0,00       | 22.500,00  |
| TOTAL GERAL  | 213.500,00 | 6.802,16   | 151.743,56 |

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo               |  | Orçado R\$   |  | Arrecadado no Mes |  | Arrecadado até o Mes               |            |
|----------------------|--|--------------|--|-------------------|--|------------------------------------|------------|
| Especificações       |  |              |  |                   |  | Diferença em R\$ Para (+) Para (-) |            |
| TOTAL DA RECEITA     |  | 1.306.800,00 |  | 189.341,38        |  | 1.489.810,54                       | 183.010,54 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA |  | 1.306.800,00 |  | 128.744,06        |  | 998.764,13                         | 308.035,87 |
| 10000000             | RECEITAS CORRENTES                             | 1.174.300,00 |  | 96.655,95         |  | 881.676,02                         | 292.623,98 |
| 11000000             | RECEITA TRIBUTARIA                             | 50.050,00    |  | 0,00              |  | 0,00                               | 50.050,00  |
| 11100000             | IMPOSTOS                                       | 0,00         |  | 0,00              |  | 0,00                               | 0,00       |
| 11120000             | 0000 000000 Imposto Sobre Patrimonio e a Renda | 0,00         |  | 0,00              |  | 0,00                               | 0,00       |
| 11200000             | TAXAS  | 50.050,00    |  | 0,00              |  | 0,00                               | 50.050,00  |
| 11210000             | TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI            | 50.000,00    |  | 0,00              |  | 0,00                               | 50.000,00  |
| 11211700             | 0100 000000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia | 50.000,00    |  | 0,00              |  | 0,00                               | 50.000,00  |
| 11220000             | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS               | 50,00        |  | 0,00              |  | 0,00                               | 50,00      |
| 11229900             | 0100 000000 Outras Taxas Pela Prestacao de Ser | 50,00        |  | 0,00              |  | 0,00                               | 50,00      |
| 13000000             | RECEITA PATRIMONIAL                            | 1.500,00     |  | 121,03            |  | 1.450,81                           | 49,19      |
| 13200000             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                | 1.500,00     |  | 121,03            |  | 1.450,81                           | 49,19      |
| 13250000             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS             | 1.500,00     |  | 121,03            |  | 1.450,81                           | 49,19      |
| 13250100             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO            | 1.500,00     |  | 121,03            |  | 1.450,81                           | 49,19      |
| 13250106             | 0102 000000 Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e | 1.500,00     |  | 121,03            |  | 1.450,81                           | 49,19      |
| 16000000             | RECEITA DE SERVICOS                            | 18.250,00    |  | 3.776,60          |  | 27.101,92                          | 8.851,92   |
| 16000500             | SERVICOS DE SAUDE                              | 18.250,00    |  | 3.776,60          |  | 27.101,92                          | 8.851,92   |
| 16000501             | 0112 000000 Servicos Hospitalares              | 17.000,00    |  | 3.776,60          |  | 27.101,92                          | 10.101,92  |
| 16000502             | 0100 000000 Servicos Hospitalares - Aih        | 1.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00                               | 1.000,00   |
| 16000599             | 0112 000000 Outros Servicos de Saude           | 250,00       |  | 0,00              |  | 0,00                               | 250,00     |
| 17000000             | TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 1.102.500,00 |  | 92.664,75         |  | 850.979,16                         | 251.520,84 |
| 17200000             | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS             | 909.500,00   |  | 92.664,75         |  | 850.979,16                         | 58.520,84  |
| 17210000             | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                        | 909.500,00   |  | 92.664,75         |  | 850.979,16                         | 58.520,84  |
| 17213300             | TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU            | 909.500,00   |  | 92.664,75         |  | 850.979,16                         | 58.520,84  |
| 17213301             | 0164 000008 Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo | 172.000,00   |  | -13.586,53        |  | 183.110,29                         | 11.110,29  |
| 17213302             | 0170 000010 Mpsf - Programa Saude da Familia   | 295.000,00   |  | 33.160,00         |  | 222.180,00                         | 72.820,00  |
| 17213303             | 0170 000012 Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa | 189.000,00   |  | 22.646,00         |  | 151.940,00                         | 37.060,00  |
| 17213304             | 0170 000016 Mpecd - Epidemiologia e Controle d | 14.000,00    |  | 0,00              |  | 0,00                               | 14.000,00  |
| 17213305             | 0167 000061 Mpfb - Farmacia Basica             | 49.000,00    |  | 7.459,83          |  | 67.138,47                          | 18.138,47  |
| 17213306             | 0170 000015 Mpvs - Vigilancia Sanitaria        | 9.500,00     |  | 3.059,62          |  | 23.779,29                          | 14.279,29  |
| 17213307             | 0170 000011 Mpsb - Saude Bucal                 | 26.500,00    |  | 3.540,00          |  | 26.370,00                          | 130,00     |
| 17213308             | 0123 000000 Mpmac - Acoes Estrategicas         | 0,00         |  | 7.800,00          |  | 31.500,00                          | 31.500,00  |
| 17213313             | 0123 000067 Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau | 112.000,00   |  | 8.000,00          |  | 72.000,00                          | 40.000,00  |
| 17213314             | 0123 000067 Tfd - Preventivo Pre-natal         | 1.500,00     |  | 0,00              |  | 0,00                               | 1.500,00   |
| 17213315             | 0170 000067 Boletim de Producao Ambulatorial - | 41.000,00    |  | 16.085,83         |  | 31.011,11                          | 9.988,89   |
| 17213316             | 0123 000000 Transferencia Programa Cofinanciam | 0,00         |  | 4.500,00          |  | 41.950,00                          | 41.950,00  |
| 17600000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                    | 193.000,00   |  | 0,00              |  | 0,00                               | 193.000,00 |
| 17620000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST            | 193.000,00   |  | 0,00              |  | 0,00                               | 193.000,00 |
| 17620100             | 0123 000055 Transferencia de Conv. dos Estados | 193.000,00   |  | 0,00              |  | 0,00                               | 193.000,00 |
| 19000000             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 2.000,00     |  | 93,57             |  | 2.144,13                           | 144,13     |
| 19200000             | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 0,00         |  | 93,57             |  | 1.714,94                           | 1.714,94   |
| 19220000             | 0100 000000 Restituicoes                       | 0,00         |  | 93,57             |  | 1.714,94                           | 1.714,94   |
| 19900000             | RECEITAS DIVERSAS                              | 2.000,00     |  | 0,00              |  | 429,19                             | 1.570,81   |
| 19909900             | 0100 000000 Outras Receitas                    | 2.000,00     |  | 0,00              |  | 429,19                             | 1.570,81   |
| 20000000             | RECEITAS DE CAPITAL                            | 132.500,00   |  | 32.088,11         |  | 117.088,11                         | 15.411,89  |
| 22000000             | ALIENACAO DE BENS                              | 0,00         |  | 0,00              |  | 85.000,00                          | 85.000,00  |
| 22100000             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                       | 0,00         |  | 0,00              |  | 85.000,00                          | 85.000,00  |
| 22150000             | 0189 000000 Alienacao de Veiculos              | 0,00         |  | 0,00              |  | 85.000,00                          | 85.000,00  |
| 24000000             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 132.500,00   |  | 32.088,11         |  | 32.088,11                          | 100.411,89 |
| 24700000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                    | 132.500,00   |  | 32.088,11         |  | 32.088,11                          | 100.411,89 |
| 24710000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA            | 127.500,00   |  | 32.088,11         |  | 32.088,11                          | 95.411,89  |
| 24710100             | 0123 000054 Transf. de Conv. Uniao P/sistema U | 127.500,00   |  | 32.088,11         |  | 32.088,11                          | 95.411,89  |
| 24720000             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST            | 5.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00                               | 5.000,00   |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

| Codigo   |  | Especificações |      | Orçado R\$ |           | Arrecadado no Mes                  |            |
|----------|--|----------------|------|------------|-----------|------------------------------------|------------|
|          |  |                |      |            |           | Arrecadado até o Mes               |            |
|          |  |                |      |            |           | Diferença em R\$ Para (+) Para (-) |            |
| 30000000 | RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                     |                | 0,00 |            | 60.597,32 | 491.046,41                         | 491.046,41 |
| 31000000 | DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS                   |                | 0,00 |            | 60.597,32 | 491.046,41                         | 491.046,41 |
| 31000001 | 0100 000000 Inss                               |                | 0,00 |            | 16.128,29 | 135.439,80                         | 135.439,80 |
| 31000002 | 0100 000000 Asserv                             |                | 0,00 |            | 1.661,57  | 13.767,31                          | 13.767,31  |
| 31000003 | 0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas |                | 0,00 |            | 323,20    | 2.775,04                           | 2.775,04   |
| 31000004 | 0100 000000 Assistencia Medica Unimed          |                | 0,00 |            | 2.075,32  | 15.520,10                          | 15.520,10  |
| 31000005 | 0100 000000 Emprestimo Cef                     |                | 0,00 |            | 5.093,95  | 30.495,92                          | 30.495,92  |
| 31000006 | 0100 000000 Emprestimo Besc                    |                | 0,00 |            | 0,00      | 0,00                               | 0,00       |
| 31000007 | 0100 000000 Pensao Alimenticia                 |                | 0,00 |            | 740,18    | 6.661,62                           | 6.661,62   |
| 31000008 | 0100 000000 Inss/empresa                       |                | 0,00 |            | 0,00      | 11,00                              | 11,00      |
| 31000009 | 0100 000000 Deducao Cfe Autorizacao            |                | 0,00 |            | 0,00      | 0,00                               | 0,00       |
| 31000010 | 0100 000000 Irrf / Empresas                    |                | 0,00 |            | 420,42    | 3.225,09                           | 3.225,09   |
| 31000011 | 0100 000000 Emprestimo B. Brasil               |                | 0,00 |            | 1.938,89  | 14.482,49                          | 14.482,49  |
| 31000012 | 0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho     |                | 0,00 |            | 11.118,75 | 89.674,21                          | 89.674,21  |
| 31000013 | 0100 000000 Iss                                |                | 0,00 |            | 0,00      | 0,00                               | 0,00       |
| 31000014 | 0100 000000 Desconto Masterfarma               |                | 0,00 |            | 39,53     | 200,27                             | 200,27     |
| 31000015 | 0100 000000 Desconto Sindicato                 |                | 0,00 |            | 674,16    | 5.809,02                           | 5.809,02   |
| 31000016 | 0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira       |                | 0,00 |            | 15.467,29 | 161.630,42                         | 161.630,42 |
| 31000017 | 0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu |                | 0,00 |            | 4.893,07  | 10.756,83                          | 10.756,83  |
| 31000018 | 0100 000000 Multa de Transito                  |                | 0,00 |            | 0,00      | 53,20                              | 53,20      |
| 31000019 | 0100 000000 Restituicoes                       |                | 0,00 |            | 22,70     | 544,09                             | 544,09     |

|  | Orçado R\$   | Arrecadado | Arrecadado |
|--|--------------|------------|------------|
|  |              | no Mes     | até o Mes  |
| 00=Recursos Ordinários                                 | 53.050,00    | 93,57      | 2.144,13   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 53.050,00    | 93,57      | 2.144,13   |
| 02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S | 1.500,00     | 121,03     | 1.450,81   |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 1.500,00     | 121,03     | 1.450,81   |
| 12=Serviços de Saúde                                   | 17.250,00    | 3.776,60   | 27.101,92  |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 17.250,00    | 3.776,60   | 27.101,92  |
| 23=Transferências de Convênios Saúde                   | 439.000,00   | 52.388,11  | 177.538,11 |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 0,00         | 12.300,00  | 73.450,00  |
| 000054Transferência de Convênios da União              | 127.500,00   | 32.088,11  | 32.088,11  |
| 000055Transferência de Convênios do Estado             | 198.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 000067Outros Detalhamentos                             | 113.500,00   | 8.000,00   | 72.000,00  |
| 64=Atenção Básica                                      | 172.000,00   | -13.586,53 | 183.110,29 |
| 000008Piso de Atenção Básica - PAB                     | 172.000,00   | -13.586,53 | 183.110,29 |
| 67=Assistencia Farmacêutica Básica                     | 49.000,00    | 7.459,83   | 67.138,47  |
| 000061Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | 49.000,00    | 7.459,83   | 67.138,47  |
| 70=Gestão do SUS                                       | 575.000,00   | 78.491,45  | 455.280,40 |
| 000010Programa de Saúde da Família - PSF               | 295.000,00   | 33.160,00  | 222.180,00 |
| 000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF | 26.500,00    | 3.540,00   | 26.370,00  |
| 000012Agentes Comunitários de Saúde - PACS             | 189.000,00   | 22.646,00  | 151.940,00 |
| 000015Vigilância Sanitária                             | 9.500,00     | 3.059,62   | 23.779,29  |
| 000016Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD        | 14.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 000067Outros Detalhamentos                             | 41.000,00    | 16.085,83  | 31.011,11  |
| 89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas    | 0,00         | 0,00       | 85.000,00  |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos       | 0,00         | 0,00       | 85.000,00  |
| TOTAL GERAL  | 1.306.800,00 | 128.744,06 | 998.764,13 |

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/09/2012

Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

|                      |                                     | Arrecadado |          | Diferença em R\$ |                   |
|----------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------------|
| Codigo               | Especificações                      | Orçado R\$ | no Mes   | até o Mes        | Para (+) Para (-) |
|                      | TOTAL DA RECEITA                    | 190.500,00 | 3.430,86 | 111.474,38       | 79.025,62         |
|                      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 190.500,00 | 3.430,86 | 111.474,38       | 79.025,62         |
| 10000000             | RECEITAS CORRENTES                  | 190.500,00 | 3.430,86 | 111.474,38       | 79.025,62         |
| 11000000             | RECEITA TRIBUTARIA                  | 189.500,00 | 1.881,09 | 98.823,42        | 90.676,58         |
| 11100000             | IMPOSTOS                            | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 11110000             | IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR  | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 11110100 0000 000000 | Imposto Sobre a Importacao          | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 11200000             | TAXAS                               | 189.500,00 | 1.881,09 | 98.823,42        | 90.676,58         |
| 11220000             | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS    | 189.500,00 | 1.881,09 | 98.823,42        | 90.676,58         |
| 11220800 0100 000000 | Taxa de Seguranca Contra Sinistros  | 74.000,00  | 740,20   | 37.588,17        | 36.411,83         |
| 11220900 0100 000000 | Taxa de Exames de Projetos P/seg.   | 20.000,00  | 0,00     | 7.137,46         | 12.862,54         |
| 11221000 0100 000000 | Taxa de Servicos Gerais             | 6.500,00   | 556,64   | 3.396,93         | 3.103,07          |
| 11221100 0100 000000 | Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si  | 89.000,00  | 584,25   | 43.608,88        | 45.391,12         |
| 11229900             | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV | 0,00       | 0,00     | 7.091,98         | 7.091,98          |
| 11229905 0100 000000 | Taxa Atend Emergenc/populacao       | 0,00       | 0,00     | 7.091,98         | 7.091,98          |
| 13000000             | RECEITA PATRIMONIAL                 | 0,00       | 42,50    | 574,26           | 574,26            |
| 13200000             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     | 0,00       | 42,50    | 574,26           | 574,26            |
| 13250000 0100 000000 | Remuneracao de depositos Bancarios  | 0,00       | 42,50    | 574,26           | 574,26            |
| 17000000             | TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 0,00       | 1.500,00 | 12.000,00        | 12.000,00         |
| 17200000             | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  | 0,00       | 1.500,00 | 12.000,00        | 12.000,00         |
| 17230000 0100 000000 | Transferencias dos Municipios       | 0,00       | 0,00     | 0,00             | 0,00              |
| 17230000 0124 000067 | Transferencias dos Municipios       | 0,00       | 1.500,00 | 12.000,00        | 12.000,00         |
| 19000000             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 1.000,00   | 7,27     | 76,70            | 923,30            |
| 19100000             | MULTAS E JUROS DE MORA              | 0,00       | 7,27     | 76,70            | 76,70             |
| 19110000 0100 000000 | Multas e Juros de Mora dos Tributo  | 0,00       | 7,27     | 76,70            | 76,70             |
| 19900000             | RECEITAS DIVERSAS                   | 1.000,00   | 0,00     | 0,00             | 1.000,00          |
| 19909900 0100 000000 | Outras Receitas                     | 1.000,00   | 0,00     | 0,00             | 1.000,00          |

|  | Orçado R\$ | Arrecadado no Mes | Arrecadado até o Mes |
|--|------------|-------------------|----------------------|
| 00=Recursos Ordinários                           | 190.500,00 | 1.930,86          | 99.474,38            |
| 000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | 190.500,00 | 1.930,86          | 99.474,38            |
| 24=Transferências de Convênios Outros            | 0,00       | 1.500,00          | 12.000,00            |
| 000067Outros Detalhamentos                       | 0,00       | 1.500,00          | 12.000,00            |
| TOTAL GERAL                                      | 190.500,00 | 3.430,86          | 111.474,38           |

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA

### Decreto Nº 81/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO Nº 81/2012

"ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso V da Lei Nº 0543 de 19.12.2011, DECRETA:

Art. 1º Por conta do excesso de arrecadação da fonte de recurso 101 - (receita de impostos e transferência de impostos - saúde) no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

06 - Secretaria de Saúde  
01 - Divisão do Fundo de Saúde  
10 - Saúde  
17 - Saúde para todos  
301 - Atenção Básica  
101 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde  
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 25.000,00

06 - Secretaria de Saúde  
01 - Divisão do Fundo de Saúde  
10 - Saúde  
17 - Saúde para todos  
301 - Atenção Básica  
101 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde  
33.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 25.000,00

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,  
28 de novembro de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 79/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO Nº 79/2012

"ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso V da Lei Nº 0543 de 19.12.2011, DECRETA:

Art 1º Por conta do excesso de arrecadação na fonte de recurso 113 - (transferência do Fundeb 60%) no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e por excesso de arrecadação da fonte de recurso 114 (transferência do Fundeb 40%) no valor de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais), fica aberto um Crédito

suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
01 - Divisão de Ensino  
12 - Educação  
11 - Educação para Todos  
361 - Ensino Fundamental  
113 - Transferência do Fundeb 60%  
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 24.000,00

05 - Secretaria da Educação, Cultura e Esportes  
01 - Divisão de Ensino  
12 - Educação  
11 - Educação para Todos  
361 - Ensino Fundamental  
114 - Transferência do Fundeb 40%  
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 19.000,00

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

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,  
28 de novembro de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 80/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO Nº 80/2012

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso V da Lei Nº 0543 de 19.12.2011, DECRETA:

Art. 1º Fica anulado a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) da seguinte dotação do orçamento vigente:

05 - Secretaria da educação, Cultura e Esportes  
01- Divisão de Ensino  
12 - Educação  
11 - Educação para Todos  
361 - Ensino Fundamental  
114 - Transferência do Fundeb - 40%  
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 8.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente:

05 - Secretaria da educação, Cultura e Esportes  
01- Divisão de Ensino  
12 - Educação  
11 - Educação para Todos  
361 - Ensino Fundamental  
113 - Transferência do Fundeb - 60%  
31.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas  
2016 - Manutenção/ Pessoal do Ensino Fundamental R\$ 8.000,00

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,

28 de novembro de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

### **Decreto Nº 82/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

DECRETO Nº 82/2012

“ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 7º, inciso IV da Lei Nº 0543 de 19.12.2011, DECRETA:

Art. 1º Fica anulado a importância de R\$ 6.823,41 (seis mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos) das seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

06 - Secretaria de Saúde

01 - Divisão do Fundo de Saúde

10 - Saúde

17 - Saúde para todos

301 - Atenção Básica

101 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos

44.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

1023 - Aquisição de Móveis e Equipamentos R\$ 5.823,41

06 - Secretaria de Saúde

01 - Divisão do Fundo de Saúde

10 - Saúde

17 - Saúde para todos

301 - Atenção Básica

101 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos

44.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

1024 - Aquisição de Veículo R\$ 500,00

06 - Secretaria de Saúde

01 - Divisão do Fundo de Saúde

10 - Saúde

17 - Saúde para todos

301 - Atenção Básica

107 - Transferência de Convênios - Saúde

44.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

1024 - Aquisição de Veículo R\$ 250,00

06 - Secretaria de Saúde

01 - Divisão do Fundo de Saúde

10 - Saúde

17 - Saúde para todos

301 - Atenção Básica

108 - Alienação de Bens Destinados a Outros Programas

44.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

1024 - Aquisição de Veículo R\$ 250,00

Art 2º Por conta dos recursos constantes do art. 1º, no valor de R\$ 6.823,41 (seis mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos) fica aberto um crédito suplementar na seguinte dotação do Orçamento Vigente:

06 - Secretaria de Saúde

01 - Divisão do Fundo de Saúde

10 - Saúde

17 - Saúde para todos

301 - Atenção Básica

101 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos

31.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas

2021 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde R\$ 6.823,41

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

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,

28 de novembro de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

### **Errata do Decreto 76/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

ERRATA

Na Edição nº 1127 do Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, publicada em 28.11.2012, p.37, Decreto nº. 76/2012, caput do Art.1º,

Onde se lê:

Art. 1º Por conta do excesso de arrecadação na fonte de recurso 90 (recursos ordinário - orçamentos municipais) no valor de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais), por excesso na fonte de recurso 113 - (transferência do Fundeb 60%) no valor de R\$ 41.163,22 (quarenta e um mil cento e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), por excesso de arrecadação da fonte de recurso 114 (transferência do Fundeb 40%) no valor de R\$ 27.442,16 (vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), por excesso na fonte de recurso 117 - (outras transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social) no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por excesso na fonte de recurso 118 - (salário educação) no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) e por excesso na fonte de recurso 132 - (transferência do fundeb - 40% - estado) no valor de R\$ 56.110,48 (cinquenta e seis mil cento e dez reais e quarenta e oito centavos) fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

Leia-se:

Art. 1º Por conta do excesso de arrecadação na fonte de recurso 90 (recursos ordinário - orçamentos municipais) no valor de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais), por excesso na fonte de recurso 113 - (transferência do Fundeb 60%) no valor de R\$ 41.163,22 (quarenta e um mil cento e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), por excesso de arrecadação da fonte de recurso 114 (transferência do Fundeb 40%) no valor de R\$ 24.442,16 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), por excesso na fonte de recurso 117 - (outras transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social) no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por excesso na fonte de recurso 118 - (salário educação) no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) e por excesso na fonte de recurso 132 - (transferência do fundeb - 40% - estado) no valor de R\$ 56.110,48 (cinquenta e seis mil cento e dez reais e quarenta e oito centavos) fica aberto um crédito suplementar nas seguintes dotações do Orçamento Vigente:

Os demais dados permanecem inalterados.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO,

28 DE NOVEMBRO DE 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL****Portaria N025-2012**

Estado de Santa Catarina  
Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Lageado  
PORTARIA Nº025/2012 de 28/11/2012.

ARLINDO STEIN, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais e com base no que se apresenta o Decreto Nº69/2012 do Poder Executivo,

Considerando o Dia da Emancipação Política do Município de Chapadão do Lageado, comemorada em 29 de novembro, próximo vindouro;

Considerando a economia do erário Público;

**RESOLVE:**

Estabelecer Ponto facultativo.

Será facultativo o "ponto" no dia 30 de Novembro de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado,  
28 de novembro de 2012.

ARLINDO STEIN  
Presidente

**Concórdia****PREFEITURA****Edital de Tomada de Preços Nº 71/2012 - PMC**

MUNICIPIO DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 71/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, para execução de obra em regime de empreitada por preço unitário (material e mão de obra) de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da Rua Vitória, localizada no Bairro Guilherme Reich, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto Básico, constantes no Anexo "D" do Edital. Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 20/12/2012. Abertura: dia 21/12/2012, às 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://www.concordia.sc.gov.br), link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 28 de novembro de 2012.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

**Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 42/2012 - PMC**

MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2012 - PMC

O Secretário Municipal de Finanças, torna público que ratificou o ato da Senhora Elenice Marques, Diretora de Finanças, que

declarou dispensável a licitação, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para locação de equipamentos de informática, para o exercício de 2012, a favor da empresa SUPRIMAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME, no valor total estimado de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais)

Concórdia, SC, 28 de novembro de 2012.

JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA N. SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

**Edital de Notificação Fiscal 004/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA / MUNICIPIO DE CONCÓRDIA

End. Rua Leonel Mosele, 62, Centro - CEP 89700-000 Concórdia - SC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL 004/2012

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, em conformidade com o que dispõe o §2º, do Art. 154 c/c Art. 1292, III, ambos da Lei municipal 1766 de 1981 (Código Tributário Municipal - CTM), depois de esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, NOTIFICA aos contribuintes abaixo citados, a comparecer na Seção de Tributação deste município para efetuar o pagamento do valor abaixo ou impetrar recurso administrativo para impugnar o lançamento dos tributos, no prazo de 20 dias contados da publicação deste Edital, conforme prevê o Art. 155 da Lei Municipal 1766/81.

1. ADEMIR JOSE VICENTE - CNPJ 01.622.642/0001-95 End. Distrito de Santo Antonio - Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 231/2012 de 14/05/2012: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 172,35;
2. AMARILDO MACHADO - CPF 034.232.569-82 End. Rua Colômbia, 278 - Bairro das Nações - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 102/2012, de 16/04/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2010 - competências 7, 8, 9, 10, 11 e 12; e 2011 - competências: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Valor R\$ 526,69; 2) Not. Fiscal 102/2012 de 16/04/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 81,15;
3. ANA MARY BONASSI MORES - CNPJ 07.268.524/0001-07 End. Santa Terezinha, s/n - Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 284/2012 de 01/11/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2009 - competências 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 2010 - competências 1e 12; 2011 - competências 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Valor R\$ 1,776,41;
4. ANTONIO WIKOSKI - ME (TORNEARIA DO TONI) - CNPJ 80.106.792/0001-12 End. Rodovia BR 153, s/n - Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 249/2012, de 30/10/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2010 - competências 4, 5, 6, 8 - Valor R\$ 705,59;
5. BALBINOT & BALBINOT MARCHESI LTDA - CNPJ 11.071.517/0001-98 End. Linha Salete, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 222/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 381,39;
6. BJ PHILIPPSSEN REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - CNPJ 11.262.240/0001-80 End. Linha Canivete, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 221/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 228,11;
7. CLAEIR MARIA MISSEL - CPF 000.553.570-08 End. Linha Sertão, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO

DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 224/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 81,81;

8. CONCRECTA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 07.537.922/0001-81 End. Rua Osvaldo Valentin Zandavalli, 815 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 289/2012 de 21/11/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R\$ 346,48;

9. CRESPLAN & DAHMER LTDA - CNPJ 10.789.889/0001-91 End. Rodovia Caetano Chiuchetta, 6901 - Sala A - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 216/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 862,24;

10. DALVA CITRONIA FONCECA ME - CNPJ 09.452.331/0001-37 End. Rodovia SC283, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 214/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 437,15;

11. DIERSMANN REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 06.342.831/0001-28 End. Rua Pedro Detoni, 280 - Bairro Cinquentenario - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 270/2012 de 25/05/2012: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 231,76; 2) Not. Fiscal 270/2012, de 25/06/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2008 - competência 1; e 2010 - competência 12; e 2011 - competências 1 e 2 - Valor R\$ 162,63;

12. GENOR DE CAMARGO ME - CNPJ 07.799.396/0001-28 End. Rua Romano Anselmo Fontana, 1080 - Bairro Jardim - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 135/2012, de 17/04/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2010 - competências: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Valor R\$ 2.794,94;

13. JACIR PEREIRA CHAVES - CNPJ 12.389.533/0001-96 End. Linha São Paulo, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 225/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 290,83;

14. JANDIR LINO - CNPJ 11.084.625/0001-03 End. Rua Amantino Furlaneto, 646 - Bairro Santa Cruz - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 70/2012 de 04/04/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 226,29;

15. JANICE DOS SANTOS DANCETERIA - ME - CNPJ 09.583.283/0001-16 End. Acesso a Linha Fragosos, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 220/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 708,90;

16. JFS SERVIÇOS E REPAROS LTDA - CNPJ 10.756.819/0001-37 End. Distrito de Santo Antonio, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 246/2012 de 15/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto. 25/02/2010 - Valor: R\$ 272,93; e referente ao exercício 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 249,01;

17. JONATHAN CENTOFANTE - CPF 078.431.189-77 End. Vila Fragosos, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 227/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 60,88; 2) Not. Fiscal 227/2012 de 16/05/12: ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza referente ao exercício de 2011 - parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 - Valor R\$ 342,51;

18. LUCIANE SIMON ROSSINI & CIA LTDA - CNPJ 04.986.390/0001-71 End. Rua Guerino Passarini, 23 - Bairro Parque de Exposições

- Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 93/2012, de 10/04/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2009 - competências: 1 e 4 - Valor R\$ 616,15;

19. MARCEL FRANCISCO LEÃO ME - CNPJ 14.741.849/0001-20 End. Rua Paraguai, 49- Bairro das Nações - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 115/2012 de 16/04/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 29.12.2011 - Valor: R\$ 27,49;

20. MARIZA DUARTE REFEIÇÕES LTDA ME - CNPJ 04.383.470/0001-32 End. Rod. SC 283 Km 10 - Distrito de Santo Antonio, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 198/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 478,97;

21. MARTLIMP LIMPEZA LTDA - CNPJ 10.637.245/0001-88 End. Vila Alto Suruvi, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 215/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 249,01;

22. MAURO TIBOLA - ME - CNPJ 01.816.546/0001-88 End. Linha Presidente Juscelino, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 192/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 228,11;

23. MILTON IVO COVALSKI - CNPJ 11.298.409/0001-52 End. Rua Anita Garibaldi, 2225 - Bairro Primavera - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 76/2012 de 10/04/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 641,05;

24. NESTOR LEMES DE CAMARGO - ME - CNPJ 02.729.208/0001-71 End. Lagedo Quintino, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 201/2012 de 14/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 158,42;

25. PONTO DA INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 12.489.698/0001-30 End. Rua Marechal Deodoro, 968 - Sala 02 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 286/2012 de 05/11/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 611,52;

26. RENAKE CONFECÇÕES E PRESENTES LTDA - ME - CNPJ 00.354.913/0001-06 End. Rua Augusto Sette, 56 - Bairro dos Industriários - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 106/2012 de 16/04/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 170,97;

27. ROQUE ALBINO RAZERA ME - CNPJ 82.996.901/0001-40 End. Santo Antonio, s/n - Bairro Interior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 172 de 15/05/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25/02/2011 - Valor: R\$ 332,65;

28. THIAGO LUIZ MENEGAT - CPF 041.826.459-79 End. Rua João Suzin Marini, 881 - Bairro Nossa Senhora da Salete - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 147/2012, de 19/04/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2010 - competências 11 e 12; e 2011 - competências: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Valor R\$ 553,28; 2) Not. Fiscal 147/2012 de 17/04/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 226,29;

29. TTALES ASSESSORIA LTDA - CNPJ 11.495.159/0001-40 End. Rua Antonio Michelin, 320 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 285/2012 de 05/11/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente

ao exercício de 2012 - Vcto. 27/02/2012 - Valor: R\$ 217,14;  
 30. TUBOFER ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA ME. - CNPJ 05.147.433/0001-98 End. Rua Getulio Vargas 1170- Bairro Floresta - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 157/2012 de 10/04/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto. 25.02.2010 - Valor: R\$ 430,16 TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 392,20;  
 31. VANDERLEI BACKES - CPF 660.324.589-20 End. Rua Tucuruís, 350 - Bairro Itaíba - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 107/2012, de 16/04/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2011 - competências: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Valor R\$ 468,84; 2) Not. Fiscal 107/2012 de 16/04/12: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R\$ 226,29;  
 32. ZELIA GENOVEVA TOMAZI & CIA LTDA - ME - CNPJ 04.321.902/0001-80 End. Rua Prefeito Segundo Dalla Costa, 37 - Bairro Imperial - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 121/2012, de 17/04/2012: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2010 - competências 1, 7, 8 e 12; e 2011 competências: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Valor R\$ 684,66.

Concórdia, 27 de Novembro de 2012  
 Joaquim Pedro de B. Bicca N. Segundo  
 Secretário Municipal de Finanças

Greice Kellen Morche Zorzan  
 Fiscal de Tributos

## Coronel Martins

### PREFEITURA

#### Decreto Nº. 173, de 20 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº. 173, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.  
 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64, Lei do Plano Plurianual nº. 563, de 13/10/2011, Lei da LDO nº. 564, de 09/11/2011, Lei Orçamentária Anual nº. 567, de 14/12/2011, e pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Coronel Martins, de 12/12/2005.

Decreta:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 16.652,75 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) utilizando superávit financeiro na fonte de recursos 03.0066 apurado entre o confronto do ativo financeiro (-) menos passivo financeiro do balanço patrimonial do Fundo Municipal de Saúde, suplementando a seguinte Programação de despesa:

| 10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |                    |         |           |
|--|--------------------|---------|-----------|
| 10.305.0055.2.018 MANUTENÇÃO VIG EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA |                    |         |           |
| Categoria  | Descrição          | Fonte   | Valor     |
| 4.4.90.00.00.00  | Aplicações Diretas | 03.0066 | 16.652,75 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,  
 em 20 de novembro de 2012.  
 DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
 Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI  
 Chefe de Gabinete

#### Decreto Nº. 174, de 20 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº. 174, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.  
 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64 Lei do Plano Plurianual nº. 563, de 13/10/2011, Lei da LDO nº. 564, de 09/11/2011, Lei Orçamentária Anual nº. 567, de 14/12/2011, e pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Coronel Martins, de 12/12/2005.

Decreta:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 34.234,89 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) utilizando superávit financeiro na apurado entre o confronto do ativo financeiro (-) menos passivo financeiro do balanço patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social nas seguintes fontes:

03.0050 - R\$ 665,10 (Seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos);  
 03.0063 - R\$ 3.898,74 (Três mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos);  
 03.0049 - R\$ 12,76 (Doze reais e setenta e seis centavos);  
 03.0052 - R\$ 5.960,66 (Cinco mil novecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos);  
 03.0052 - R\$ 23.697,63 (Vinte e três mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos).  
 Os valores acima serão suplementando nas seguintes Programações de despesa:

| 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |                    |         |          |
|---|--------------------|---------|----------|
| 08.243.0045.2.010 MANUT. DAS CRECHES D ASSISTENCIA AO MENOR |                    |         |          |
| Categoria   | Descrição          | Fonte   | Valor    |
| 3.3.90.00.00.00   | Aplicações Diretas | 03.0050 | 665,10   |
| 3.3.90.00.00.00   | Aplicações Diretas | 03.0052 | 5.960,66 |

| 13.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             |                    |         |           |
|---|--------------------|---------|-----------|
| 08.244.0043.2.008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    |         |           |
| Categoria   | Descrição          | Fonte   | Valor     |
| 3.3.90.00.00.00   | Aplicações Diretas | 03.0063 | 3.898,74  |
| 3.3.90.00.00.00   | Aplicações Diretas | 03.0052 | 23.697,63 |
| 3.3.90.00.00.00   | Aplicações Diretas | 03.0049 | 12.76     |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,  
 em 20 de novembro de 2012.  
 DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
 Prefeito Municipal



Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

**Portaria Nº. 132, de 26 de Novembro de 2012.**

PORTARIA Nº. 132, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012.  
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 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 nº. 82 da Lei Complementar nº. 005/2003, e pela Lei Orgânica do Município de 28/10/1994 consolidada em 12/12/2005;

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

**CONCEDER:**

Art. 1º Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público Municipal, Senhor Giovane Bottega, ocupante do Cargo de Diretor de Departamento de Esporte e Lazer, a partir do dia 26 de novembro de 2012, conforme cópia de atestado médico e benefício em anexo.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC,  
em 26 de novembro de 2012.  
DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal.

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

**Portaria Nº. 133, de 26 de Novembro de 2012.**

PORTARIA Nº. 133, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012.  
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 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 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 a Servidora abaixo relacionada, no período e referências que especifica.

01- Pelo período de 30 (trinta) dias, com gozo a partir do dia 03/12/2012 à 01/01/2013.

| Nome                         | Cargo              | Referências    |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| Geneci da Costa Per-tussatti | Fiscal de Tributos | 04/2006 á 2009 |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC,  
em 26 de Novembro de 2012.  
DARCI CABRAL DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI  
Chefe de Gabinete

## Corupá

### PREFEITURA

**Decreto Nº. 515/2012 - Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Dá Outras Providências.**

DECRETO Nº. 515/2012

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.050/2011 de 08 de dezembro de 2011,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 37.191,73 (trinta e sete mil, cento e noventa e um reais e setenta e três centavos), que obedecerá a seguinte classificação:

| Código             | DR        | Classificação                | Valor R\$ |
|--------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 10.000             |           | Encargos Gerais do Município |           |
| 10.001             |           | Encargos Gerais do Município |           |
| 028.843.0090.0001  |           | Serviços da Dívida Interna   |           |
| 3.2.90.00.00.00.00 | 0.3.03.00 | Aplicações Diretas           | 6.235,68  |
| 4.6.90.00.00.00.00 | 0.3.03.00 | Aplicações Diretas           | 30.956,05 |
|                    |           | TOTAL                        | 37.191,73 |

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior fonte 03.03.00 – Recursos Ordinários no valor de R\$ 37.191,73 (trinta e sete mil, cento e noventa e um reais e setenta e três centavos).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
27 de Novembro de 2012.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário Municipal de Administração E Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

# Decreto Nº. 513/2012 - Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Dá Outras Providências.

DECRETO Nº. 513/2012

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.050/2011 de 08 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o limite do valor de R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:

| Código             | DR        | Classificação                 | Valor R\$        |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 06.000             |           | Secretaria Municipal de Saúde |                  |
| 06.001             |           | Fundo Municipal de Saúde      |                  |
| 010.305.0081.2010  |           | Vigilância em Saúde           |                  |
| 4.4.90.00.00.00.00 | 0.1.00.66 | Aplicações Diretas            | 52.000,00        |
| 10.000             |           | Encargos Gerais do Município  |                  |
| 10.001             |           | Encargos Gerais do Município  |                  |
| 028.843.0090.0001  |           | Serviços da Dívida Interna    |                  |
| 4.6.90.00.00.00.00 | 0.1.00.00 | Aplicações Diretas            | 37.000,00        |
|                    |           | <b>TOTAL</b>                  | <b>89.000,00</b> |

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município a saber:

| Código             | DR        | Classificação                 | Valor R\$        |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 06.000             |           | Secretaria Municipal de Saúde |                  |
| 06.001             |           | Fundo Municipal de Saúde      |                  |
| 010.305.0081.2010  |           | Vigilância em Saúde           |                  |
| 3.3.90.00.00.00.00 | 0.1.00.66 | Aplicações Diretas            | 52.000,00        |
| 10.000             |           | Encargos Gerais do Município  |                  |
| 10.001             |           | Encargos Gerais do Município  |                  |
| 028.843.0090.0001  |           | Serviços da Dívida Interna    |                  |
| 3.2.90.00.00.00.00 | 0.1.00.00 | Aplicações Diretas            | 37.000,00        |
|                    |           | <b>TOTAL</b>                  | <b>89.000,00</b> |

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
22 de outubro de 2012.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração E Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

## Portaria N º 2105/12 - Delega Competência ao Servidor Rodolfo Pinheiro Duarte Para a Direção de Veículo e Dá Outras Providências.

PORTARIA N º 2105/12

DELEGA COMPETÊNCIA AO SERVIDOR RODOLFO PINHEIRO DUARTE PARA A DIREÇÃO DE VEÍCULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto do Artigo 66, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o artigo 6º da Lei Complementar Municipal nº 014/2009, de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - Delegar ao servidor RODOLFO PINHEIRO DUARTE, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, portador da CNH Registro nº 03452870806, categoria AB, competência para dirigir os veículos de propriedade e responsabilidade do Município de Corupá, durante o desempenho de suas atividades funcionais.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC,  
06 de novembro de 2012.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.



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



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|       |  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| 1     | <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 36.790.575,00    | 36.790.575,00           | 4.469.824,12        | 12,15   | 25.057.166,65      | 68,11   | 11.733.408,35          |
| 2     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | 27.963.575,00    | 27.963.575,00           | 4.163.264,81        | 14,89   | 22.071.081,77      | 78,93   | 5.892.493,23           |
| 3     | RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 4.331.295,67     | 4.331.295,67            | 397.043,42          | 9,17    | 2.845.432,85       | 65,69   | 1.485.862,82           |
| 4     | Impostos   | 2.608.251,31     | 2.608.251,31            | 319.019,33          | 12,23   | 2.080.684,89       | 79,77   | 527.566,42             |
| 5     | Taxas  | 1.208.044,36     | 1.208.044,36            | 73.757,06           | 6,11    | 731.775,92         | 60,58   | 476.268,44             |
| 6     | Contribuição de Melhoria                         | 515.000,00       | 515.000,00              | 4.267,03            | 0,83    | 32.972,04          | 6,40    | 482.027,96             |
| 7     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 206.289,40       | 206.289,40              | 28.082,72           | 13,61   | 151.958,22         | 73,66   | 54.331,18              |
| 8     | Contribuições Sociais                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 9     | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 206.289,40       | 206.289,40              | 28.082,72           | 13,61   | 151.958,22         | 73,66   | 54.331,18              |
| 10    | Contribuição de Iluminação Pública               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 11    | RECEITA PATRIMONIAL                              | 193.214,44       | 193.214,44              | 18.804,61           | 9,73    | 133.198,52         | 68,94   | 60.015,92              |
| 12    | Receitas Imobiliárias                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 13    | Receitas de Valores Mobiliários                  | 193.214,44       | 193.214,44              | 18.804,61           | 9,73    | 133.198,52         | 68,94   | 60.015,92              |
| 14    | Receitas de Concessões e Permissões              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 15    | Compensações Financeiras                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 16    | Outras Receitas Patrimoniais                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 17    | RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 17.756,79        | 17.756,79               | 3.294,56            | 18,55   | 18.566,63          | 104,56  | -809,84                |
| 18    | Receita da Produção Vegetal                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 19    | Receita da Produção Animal e Derivados           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 20    | Outras Receitas Agropecuárias                    | 17.756,79        | 17.756,79               | 3.294,56            | 18,55   | 18.566,63          | 104,56  | -809,84                |
| 21    | RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 22    | Receita da Indústria de Transformação            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 23    | Receita da Indústria de Construção               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 24    | Outras Receitas Industriais                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 25    | RECEITA DE SERVIÇOS                              | 1.761.548,91     | 1.761.548,91            | 273.112,62          | 15,50   | 1.391.645,32       | 79,00   | 369.903,59             |
| 26    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 20.729.023,49    | 20.729.023,49           | 3.366.495,60        | 16,24   | 17.068.044,58      | 82,34   | 3.660.978,91           |
| 27    | Transferências Intergovernamentais               | 20.423.177,85    | 20.423.177,85           | 3.314.811,85        | 16,23   | 16.772.312,61      | 82,12   | 3.650.865,24           |
| 28    | Transferências de Instituições Privadas          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 29    | Transferências do Exterior                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 30    | Transferências de Pessoas                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 31    | Transferências de Convênios                      | 305.845,64       | 305.845,64              | 51.683,75           | 16,90   | 295.731,97         | 96,69   | 10.113,67              |
| 32    | Transferências para o Combate à Fome             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 33    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 724.446,30       | 724.446,30              | 76.431,28           | 10,55   | 462.235,65         | 63,81   | 262.210,65             |
| 34    | Multas e Juros de Mora                           | 177.721,55       | 177.721,55              | 36.918,85           | 20,77   | 185.726,34         | 104,50  | -8.004,79              |
| 35    | Indenizações e Restituições                      | 24.000,00        | 24.000,00               | 0,00                | 0,00    | 10.433,87          | 43,47   | 13.566,13              |

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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

|    |   |               |               |              |       |               |       |               |
|----|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 36 | Receita da Dívida Ativa                                 | 222.650,89    | 222.650,89    | 34.632,43    | 15,55 | 217.247,66    | 97,57 | 5.403,23      |
| 37 | Receitas Correntes Diversas                             | 300.073,86    | 300.073,86    | 4.880,00     | 1,63  | 48.827,78     | 16,27 | 251.246,08    |
| 38 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | 8.827.000,00  | 8.827.000,00  | 306.559,31   | 3,47  | 2.986.084,88  | 33,83 | 5.840.915,12  |
| 39 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                             | 3.305.000,00  | 3.305.000,00  | 301.042,89   | 9,11  | 957.360,47    | 28,97 | 2.347.639,53  |
| 40 | Operações de Crédito Internas                           | 3.305.000,00  | 3.305.000,00  | 301.042,89   | 9,11  | 957.360,47    | 28,97 | 2.347.639,53  |
| 41 | Operações de Crédito Externas                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 42 | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                | 200.000,00    | 200.000,00    | 4.510,00     | 2,26  | 4.510,00      | 2,26  | 195.490,00    |
| 43 | Alienação de Bens Móveis                                | 100.000,00    | 100.000,00    | 4.510,00     | 4,51  | 4.510,00      | 4,51  | 95.490,00     |
| 44 | Alienação de Bens Imóveis                               | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 100.000,00    |
| 45 | <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 46 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                        | 5.322.000,00  | 5.322.000,00  | 0,00         | 0,00  | 2.022.710,39  | 38,01 | 3.299.289,61  |
| 47 | Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 48 | Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 49 | Transferências do Exterior - Rec. Capital               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 50 | Transferências de Pessoas - Rec. Capital                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 51 | Transferências de Outras Instituições Públicas          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 52 | Transferências de Convênios - Rec. Capital              | 5.322.000,00  | 5.322.000,00  | 0,00         | 0,00  | 2.022.710,39  | 38,01 | 3.299.289,61  |
| 53 | Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 54 | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | 0,00          | 0,00          | 1.006,42     | 0,00  | 1.504,02      | 0,00  | -1.504,02     |
| 55 | Integralização do Capital Social                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 56 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 57 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital             | 0,00          | 0,00          | 1.006,42     | 0,00  | 1.504,02      | 0,00  | -1.504,02     |
| 58 | <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 59 | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>             | 36.790.575,00 | 36.790.575,00 | 4.469.824,12 | 12,15 | 25.057.166,65 | 68,11 | 11.733.408,35 |
| 60 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 61 | Operações de Crédito Internas - Ref.                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 62 | Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 63 | Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 64 | Operações de Crédito Externas - Ref.                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 65 | Mobiliária - Créd. Externo                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 66 | Contratual - Créd. Externo                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 67 | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>      | 36.790.575,00 | 36.790.575,00 | 4.469.824,12 | 12,15 | 25.057.166,65 | 68,11 | 11.733.408,35 |
| 68 | <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | -             | -             | -            | -     | 1.468.550,20  | -     | -             |
| 69 | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                             | 36.790.575,00 | 36.790.575,00 | 4.469.824,12 | 12,15 | 26.525.716,85 | -     | -             |



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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

|    |  |   |            |   |   |            |   |   |
|----|--|---|------------|---|---|------------|---|---|
| 70 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 990.652,65 | - | - | 771.723,31 | - | - |
| 71 | Superávit Financeiro   | - | 990.652,65 | - | - | 771.723,31 | - | - |
| 72 | Reabertura de Créditos Adicionais  | - | 0,00       | - | - | 0,00       | - | - |

| CAMPO | DESPESAS  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                        |            | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(F-g) |
|-------|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------------|
|       |   |                           |                               |                                      | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre.        | Até o Bimestre.<br>(g) | %<br>(g/f) |                              |
| 73    | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 36.790.575,00             | 2.596.173,00                  | 39.386.748,00                        | 4.347.047,58        | 28.133.576,66  | 4.621.264,49        | 26.525.716,85          | 67,35      | 12.861.031,15                |
| 74    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 23.527.045,06             | 1.918.654,40                  | 25.445.699,46                        | 3.991.262,28        | 21.615.015,43  | 4.181.957,66        | 20.805.752,07          | 81,77      | 4.639.947,39                 |
| 75    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 10.709.817,89             | 901.708,31                    | 11.611.526,20                        | 2.310.808,69        | 10.795.729,04  | 2.310.058,43        | 10.792.130,81          | 92,94      | 819.395,39                   |
| 76    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 150.000,00                | -37.000,00                    | 113.000,00                           | 29.678,18           | 111.743,71     | 22.578,68           | 104.644,21             | 92,61      | 8.355,79                     |
| 77    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 12.667.227,17             | 1.053.946,09                  | 13.721.173,26                        | 1.650.775,41        | 10.707.542,68  | 1.849.320,55        | 9.908.977,05           | 72,22      | 3.812.196,21                 |
| 78    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 12.763.529,94             | 677.518,60                    | 13.441.048,54                        | 355.785,30          | 6.518.561,23   | 439.306,83          | 5.719.964,78           | 42,56      | 7.721.083,76                 |
| 79    | INVESTIMENTOS                                       | 12.263.529,94             | 640.518,60                    | 12.904.048,54                        | 175.682,13          | 5.990.416,79   | 305.768,37          | 5.238.385,05           | 40,59      | 7.665.663,49                 |
| 80    | INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 81    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 500.000,00                | 37.000,00                     | 537.000,00                           | 180.103,17          | 528.144,44     | 133.538,46          | 481.579,73             | 89,68      | 55.420,27                    |
| 82    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | 500.000,00                | 0,00                          | 500.000,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 500.000,00                   |
| 83    | <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 84    | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>            | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 85    | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>        | 36.790.575,00             | 2.596.173,00                  | 39.386.748,00                        | 4.347.047,58        | 28.133.576,66  | 4.621.264,49        | 26.525.716,85          | 67,35      | 12.861.031,15                |
| 86    | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 87    | Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 88    | Dívida Mobiliária                                   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 89    | Outras Dívidas                                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 90    | Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 91    | Dívida Mobiliária - Div. Externa                    | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 92    | Outras Dívidas - Div. Externa                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 93    | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>  | 36.790.575,00             | 2.596.173,00                  | 39.386.748,00                        | 4.347.047,58        | 28.133.576,66  | 4.621.264,49        | 26.525.716,85          | 67,35      | 12.861.031,15                |
| 94    | <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -                         | -                             | -                                    | -                   | -              | -                   | -                      | -          | -                            |
| 95    | <b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>                     | 36.790.575,00             | 2.596.173,00                  | 39.386.748,00                        | 4.347.047,58        | 28.133.576,66  | 4.621.264,49        | 26.525.716,85          | -          | -                            |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO<br>(Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|------------------|--------------------|---|
|-------|------------------|--------------------|---|

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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

|    |   |            |   |
|----|---|------------|---|
| 96 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir | 30/11/2012 | DOM - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EDIÇÃO 1128 |
|----|---|------------|---|

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

Fonte:

Nota: PUBLICADO NO DOM - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NA EDIÇÃO Nº 1128 DE 29/11/2012 E NO MURAL DA PREFEITURA

CORUPA, 28/11/2012

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 381.110.559-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
SECRET. ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 715.532.079-04

\_\_\_\_\_  
SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
SECRET. ADM. E FAZENDA  
CPF.: 715.532.079-04

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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

| CAMPO | CÓDIGO       | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               |          | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|-------|--------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|------------------------|
|       |              |  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre.        | Até o Bimestre. (b) | % (b/total b) | %. (b/a) |                        |
| 1     |              | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | 36.790.575,00   | 39.386.748,00          | 4.347.047,58        | 28.133.576,66  | 4.621.264,49        | 26.525.716,85       | 100,00        | 67,35    | 12.861.031,15          |
| 2     | <b>00001</b> | <b>Legislativa</b>                                 | 998.000,00      | 998.000,00             | 141.691,88          | 795.890,48     | 141.691,88          | 795.890,48          | 3,00          | 79,75    | 202.109,52             |
| 3     | 01031        | Ação Legislativa                                   | 998.000,00      | 998.000,00             | 141.691,88          | 795.890,48     | 141.691,88          | 795.890,48          | 3,00          | 79,75    | 202.109,52             |
| 4     | 01032        | Controle Externo                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 5     | <b>00002</b> | <b>Judiciária</b>                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 6     | 02061        | Ação Judiciária                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 7     | 02062        | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 8     | <b>00003</b> | <b>Essencial à Justiça</b>                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 9     | 03091        | Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 10    | 03092        | Representação Judicial e Extrajudicial             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 11    | <b>00004</b> | <b>Administração</b>                               | 4.361.304,00    | 4.292.304,00           | 424.486,74          | 3.176.629,92   | 413.325,27          | 2.983.271,97        | 11,25         | 69,50    | 1.309.032,03           |
| 12    | 04121        | Planejamento e Orçamento                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 13    | 04122        | Administração Geral                                | 4.311.304,00    | 4.242.304,00           | 424.486,74          | 3.140.259,22   | 412.725,27          | 2.960.156,27        | 11,16         | 69,78    | 1.282.147,73           |
| 14    | 04123        | Administração Financeira                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 15    | 04124        | Controle Interno                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 16    | 04125        | Normatização e Fiscalização                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 17    | 04126        | Tecnologia da Informação                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 18    | 04127        | Ordenamento Territorial                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 19    | 04128        | Formação de Recursos Humanos                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 20    | 04129        | Administração de Receitas                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 21    | 04130        | Administração de Concessões                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 22    | 04131        | Comunicação Social                                 | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 36.370,70      | 600,00              | 23.115,70           | 0,09          | 46,23    | 26.884,30              |
| 23    | <b>00005</b> | <b>Defesa Nacional</b>                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 24    | 05151        | Defesa Aérea                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 25    | 05152        | Defesa Naval                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 26    | 05153        | Defesa Terrestre                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 27    | <b>00006</b> | <b>Segurança Pública</b>                           | 980.947,85      | 873.947,85             | 7.039,52            | 58.056,08      | 8.273,10            | 57.288,46           | 0,22          | 6,56     | 816.659,39             |
| 28    | 06181        | Policamento  | 35.947,85       | 58.947,85              | 6.385,02            | 55.394,96      | 7.942,60            | 54.951,34           | 0,21          | 93,22    | 3.996,51               |
| 29    | 06182        | Defesa Civil                                       | 945.000,00      | 815.000,00             | 654,50              | 2.661,12       | 330,50              | 2.337,12            | 0,01          | 0,29     | 812.662,88             |
| 30    | 06183        | Informação e Inteligência                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 31    | <b>00007</b> | <b>Relações Exteriores</b>                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 32    | 07211        | Relações Diplomáticas                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 33    | 07212        | Cooperação Internacional                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 34    | <b>00008</b> | <b>Assistência Social</b>                          | 718.000,00      | 695.300,00             | 101.276,97          | 557.990,82     | 90.458,23           | 506.626,61          | 1,91          | 72,86    | 188.673,39             |
| 35    | 08241        | Assistência ao Idoso                               | 23.000,00       | 23.000,00              | 736,54              | 10.532,09      | 2.530,00            | 9.795,55            | 0,04          | 42,59    | 13.204,45              |
| 36    | 08242        | Assistência ao Portador de Deficiência             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 37    | 08243        | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 70.000,00       | 75.000,00              | 7.854,89            | 70.677,69      | 8.671,00            | 67.566,75           | 0,25          | 90,09    | 7.433,25               |
| 38    | 08244        | Assistência Comunitária                            | 625.000,00      | 597.300,00             | 92.685,54           | 476.781,04     | 79.257,23           | 429.264,31          | 1,62          | 71,87    | 168.035,69             |

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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

|    |              |  |               |               |              |              |              |              |       |       |              |
|----|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 39 | <b>00009</b> | <b>Previdência Social</b>                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 40 | 09271        | Previdência Básica                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 41 | 09272        | Previdência do Regime Estatutário              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 42 | 09273        | Previdência Complementar                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 43 | 09274        | Previdência Especial                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 44 | <b>00010</b> | <b>Saúde</b>                                   | 4.534.057,69  | 5.739.633,54  | 775.231,51   | 4.308.806,41 | 998.176,91   | 4.247.063,90 | 16,01 | 74,00 | 1.492.569,64 |
| 45 | 10301        | Atenção Básica                                 | 4.459.582,23  | 5.665.158,08  | 775.379,19   | 4.301.851,17 | 997.894,27   | 4.240.449,63 | 15,99 | 74,85 | 1.424.708,45 |
| 46 | 10302        | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 47 | 10303        | Suporte Profilático e Terapêutico              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 48 | 10304        | Vigilância Sanitária                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 49 | 10305        | Vigilância Epidemiológica                      | 74.475,46     | 74.475,46     | -147,68      | 6.955,24     | 282,64       | 6.614,27     | 0,02  | 8,88  | 67.861,19    |
| 50 | 10306        | Alimentação e Nutrição                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 51 | <b>00011</b> | <b>Trabalho</b>                                | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 4.180,00     | 0,00         | 4.180,00     | 0,02  | 41,80 | 5.820,00     |
| 52 | 11331        | Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 53 | 11332        | Relações de Trabalho                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 54 | 11333        | Empregabilidade                                | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 4.180,00     | 0,00         | 4.180,00     | 0,02  | 41,80 | 5.820,00     |
| 55 | 11334        | Fomento ao Trabalho                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 56 | <b>00012</b> | <b>Educação</b>                                | 10.521.013,10 | 10.344.564,58 | 1.683.910,98 | 8.042.822,88 | 1.635.255,37 | 7.779.017,92 | 29,33 | 75,20 | 2.565.546,66 |
| 57 | 12361        | Ensino Fundamental                             | 7.550.457,94  | 7.476.629,94  | 964.581,09   | 5.612.629,15 | 940.417,94   | 5.425.395,88 | 20,45 | 72,56 | 2.051.234,06 |
| 58 | 12362        | Ensino Médio                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 59 | 12363        | Ensino Profissional                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 60 | 12364        | Ensino Superior                                | 25.000,00     | 25.000,00     | 2.270,02     | 24.041,99    | 2.394,44     | 21.771,97    | 0,08  | 87,09 | 3.228,03     |
| 61 | 12365        | Educação Infantil                              | 2.618.115,56  | 2.559.495,04  | 691.969,17   | 2.204.349,49 | 664.132,42   | 2.172.091,22 | 8,19  | 84,86 | 387.403,82   |
| 62 | 12366        | Educação de Jovens e Adultos                   | 95.000,00     | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 3.000,00     |
| 63 | 12367        | Educação Especial                              | 55.000,00     | 55.000,00     | 880,00       | 19.979,88    | 3.060,80     | 15.207,12    | 0,06  | 27,65 | 39.792,88    |
| 64 | 12000        | Alimentação e Nutrição                         | 177.439,60    | 225.439,60    | 24.210,70    | 181.822,37   | 25.249,77    | 144.551,73   | 0,54  | 64,12 | 80.887,87    |
| 65 | <b>00013</b> | <b>Cultura</b>                                 | 60.000,00     | 60.000,00     | 4.286,39     | 19.908,31    | 4.251,30     | 15.257,22    | 0,06  | 25,43 | 44.742,78    |
| 66 | 13391        | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 67 | 13392        | Difusão Cultural                               | 60.000,00     | 60.000,00     | 4.286,39     | 19.908,31    | 4.251,30     | 15.257,22    | 0,06  | 25,43 | 44.742,78    |
| 68 | <b>00014</b> | <b>Direitos da Cidadania</b>                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 69 | 14421        | Custódia e Reintegração Social                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 70 | 14422        | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 71 | 14423        | Assistência aos Povos Indígenas                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 72 | <b>00015</b> | <b>Urbanismo</b>                               | 9.479.414,05  | 11.019.414,05 | 483.465,15   | 8.097.818,53 | 592.575,33   | 7.220.147,05 | 27,22 | 65,52 | 3.799.267,00 |
| 73 | 15451        | Infra-Estrutura Urbana                         | 4.357.085,60  | 5.557.085,60  | 317,89       | 4.096.058,85 | 317,89       | 3.421.245,87 | 12,90 | 61,57 | 2.135.839,73 |
| 74 | 15452        | Serviços Urbanos                               | 5.122.328,45  | 5.462.328,45  | 483.147,26   | 4.001.759,68 | 592.257,44   | 3.798.901,18 | 14,32 | 69,55 | 1.663.427,27 |
| 75 | 15453        | Transportes Coletivos Urbanos                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 76 | <b>00016</b> | <b>Habituação</b>                              | 735.000,00    | 920.745,67    | 26.919,01    | 165.333,68   | 15.999,39    | 154.414,06   | 0,58  | 16,77 | 766.331,61   |
| 77 | 16481        | Habituação Rural                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 78 | 16482        | Habituação Urbana                              | 735.000,00    | 920.745,67    | 26.919,01    | 165.333,68   | 15.999,39    | 154.414,06   | 0,58  | 16,77 | 766.331,61   |
| 79 | <b>00017</b> | <b>Saneamento</b>                              | 1.781.548,91  | 1.781.548,91  | 294.713,61   | 1.228.883,99 | 295.193,94   | 1.216.252,80 | 4,59  | 68,27 | 565.296,11   |
| 80 | 17511        | Saneamento Básico Rural                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |

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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

|     |              |  |              |              |            |              |            |              |      |       |            |
|-----|--------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|-------|------------|
| 81  | 17512        | Saneamento Básico Urbano                         | 1.781.548,91 | 1.781.548,91 | 294.713,61 | 1.228.883,99 | 295.193,94 | 1.216.252,80 | 4,59 | 68,27 | 565.296,11 |
| 82  | <b>00018</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                          | 70.000,00    | 70.000,00    | 11.297,99  | 32.042,00    | 6.842,10   | 22.762,40    | 0,09 | 32,52 | 47.237,60  |
| 83  | 18541        | Preservação e Conservação Ambiental              | 70.000,00    | 70.000,00    | 11.297,99  | 32.042,00    | 6.842,10   | 22.762,40    | 0,09 | 32,52 | 47.237,60  |
| 84  | 18542        | Controle Ambiental                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 85  | 18543        | Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 86  | 18544        | Recursos Hídricos                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 87  | 18545        | Meteorologia                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 88  | <b>00019</b> | <b>Ciência e Tecnologia</b>                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 89  | 19571        | Desenvolvimento Científico                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 90  | 19572        | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 91  | 19573        | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 92  | <b>00020</b> | <b>Agricultura</b>                               | 565.000,00   | 565.000,00   | 50.971,66  | 384.945,69   | 80.696,20  | 362.787,99   | 1,37 | 64,21 | 202.212,01 |
| 93  | 20601        | Promoção da Produção Vegetal                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 94  | 20602        | Promoção da Produção Animal                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 95  | 20603        | Defesa Sanitária Vegetal                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 96  | 20604        | Defesa Sanitária Animal                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 97  | 20605        | Abastecimento                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 98  | 20606        | Extensão Rural                                   | 565.000,00   | 565.000,00   | 50.971,66  | 384.945,69   | 80.696,20  | 362.787,99   | 1,37 | 64,21 | 202.212,01 |
| 99  | 20607        | Irrigação  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 100 | <b>00021</b> | <b>Organização Agrária</b>                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 101 | 21631        | Reforma Agrária                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 102 | 21632        | Colonização                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 103 | <b>00022</b> | <b>Indústria</b>                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 104 | 22661        | Promoção Industrial                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 105 | 22662        | Produção Industrial                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 106 | 22663        | Mineração  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 107 | 22664        | Propriedade Industrial                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 108 | 22665        | Normalização e Qualidade                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 109 | <b>00023</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                       | 120.000,00   | 120.000,00   | 18.322,90  | 37.034,70    | 7.513,62   | 26.070,42    | 0,10 | 21,73 | 93.929,58  |
| 110 | 23691        | Promoção Comercial                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 111 | 23692        | Comercialização                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 112 | 23693        | Comércio Exterior                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 113 | 23694        | Serviços Financeiros                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 114 | 23695        | Turismo  | 120.000,00   | 120.000,00   | 18.322,90  | 37.034,70    | 7.513,62   | 26.070,42    | 0,10 | 21,73 | 93.929,58  |
| 115 | <b>00024</b> | <b>Comunicações</b>                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 116 | 24721        | Comunicações Postais                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 117 | 24722        | Telecomunicações                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 118 | <b>00025</b> | <b>Energia</b>                                   | 236.289,40   | 276.289,40   | 69.230,32  | 236.513,25   | 136.069,32 | 227.815,85   | 0,86 | 82,46 | 48.473,55  |
| 119 | 25751        | Conservação de Energia                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 120 | 25752        | Energia Elétrica                                 | 236.289,40   | 276.289,40   | 69.230,32  | 236.513,25   | 136.069,32 | 227.815,85   | 0,86 | 82,46 | 48.473,55  |
| 121 | 25753        | Combustíveis Minerais                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 122 | 25754        | Biocombustíveis                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00       |

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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

|     |              |  |            |            |            |            |            |            |      |       |            |
|-----|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|------------|
| 123 | <b>00026</b> | <b>Transporte</b>                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 124 | 26781        | Transporte Aéreo                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 125 | 26782        | Transporte Rodoviário                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 126 | 26783        | Transporte Ferroviário                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 127 | 26784        | Transporte Hidroviário                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 128 | 26785        | Transportes Especiais                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 129 | <b>00027</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                  | 420.000,00 | 420.000,00 | 44.421,60  | 346.831,77 | 38.825,39  | 320.645,78 | 1,21 | 76,34 | 99.354,22  |
| 130 | 27811        | Desporto de Rendimento                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 131 | 27812        | Desporto Comunitário                     | 420.000,00 | 420.000,00 | 44.421,60  | 346.831,77 | 38.825,39  | 320.645,78 | 1,21 | 76,34 | 99.354,22  |
| 132 | 27813        | Lazer                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 133 | <b>00028</b> | <b>Encargos Especiais</b>                | 700.000,00 | 700.000,00 | 209.781,35 | 639.888,15 | 156.117,14 | 586.223,94 | 2,21 | 83,75 | 113.776,06 |
| 134 | 28841        | Refinanciamento da Dívida Interna        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 135 | 28842        | Refinanciamento da Dívida Externa        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 136 | 28843        | Serviço da Dívida Interna                | 650.000,00 | 650.000,00 | 209.781,35 | 639.888,15 | 156.117,14 | 586.223,94 | 2,21 | 90,19 | 63.776,06  |
| 137 | 28844        | Serviço da Dívida Externa                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 138 | 28845        | Outras Transferências                    | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 50.000,00  |
| 139 | 28846        | Outros Encargos Especiais                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 140 | 28847        | Transferências para a Educação Básica    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 141 |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 500.000,00 |
| 142 |              | RESERVA DO RPPS                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 143 |              | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 144 | 00001        | Legislativa                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 145 | 00002        | Judiciária                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 146 | 00003        | Essencial à Justiça                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 147 | 00004        | Administração                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 148 | 00005        | Defesa Nacional                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 149 | 00006        | Segurança Pública                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 150 | 00007        | Relações Exteriores                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 151 | 00008        | Assistência Social                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 152 | 00009        | Previdência Social                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 153 | 00010        | Saúde                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 154 | 00011        | Trabalho                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 155 | 00012        | Educação                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 156 | 00013        | Cultura                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 157 | 00014        | Direitos da Cidadania                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 158 | 00015        | Urbanismo                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 159 | 00016        | Habitação                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 160 | 00017        | Saneamento                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 161 | 00018        | Gestão Ambiental                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 162 | 00019        | Ciência e Tecnologia                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 163 | 00020        | Agricultura                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 164 | 00021        | Organização Agrária                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |

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

MUNICÍPIO: CORUPA/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.467/0001-70

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112811530700705796

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

R\$ 1,00

|     |       |                               |                      |                      |                     |                      |                     |                      |               |              |                      |
|-----|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 165 | 00022 | Indústria                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 166 | 00023 | Comércio e Serviços           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 167 | 00024 | Comunicações                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 168 | 00025 | Energia                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 169 | 00026 | Transporte                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 170 | 00027 | Desporto e Lazer              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 171 | 00028 | Encargos Especiais            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 172 |       | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>36.790.575,00</b> | <b>39.386.748,00</b> | <b>4.347.047,58</b> | <b>28.133.576,66</b> | <b>4.621.264,49</b> | <b>26.525.716,85</b> | <b>100,00</b> | <b>67,35</b> | <b>12.861.031,15</b> |

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

Fonte:

Nota: PUBLICADO NO DOM - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS NA EDIÇÃO Nº 1128 DE 29/11/2012 E NO MURAL DA PREFEITURA

CORUPA, 28/11/2012

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 381.110.559-0

\_\_\_\_\_  
SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
SECRET. ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 715.532.079-04

\_\_\_\_\_  
SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
SECRET. ADM. E FAZENDA  
CPF.: 715.532.079-04



## Curitibanos

### PREFEITURA

#### **Editais de Chamada Pública Nº 56/2012** EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 56/2012.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Curitibanos, representado neste ato pelo Secretário de Saúde, Sr. Alzani Adriano Scur, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, suas alterações e demais dispositivos legais aplicados à espécie, comunica que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas da área, interessados na prestação de serviços de: Realização de TOMOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS, FISIOTERAPIA E ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO AO EXCEPCIONAL. O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontra-se em [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br), porém esta publicação não substitui o texto original disponível junto ao Fundo Municipal de Saúde de Curitibanos, sito à Rua Maximino de Moraes, 376 durante horário comercial.

Curitibanos, 27 de novembro de 2012.

ALZANI ADRIANO SCUR  
Secretário Mun. Saúde

RICARDO BROCARDO  
Presidente CL

## Forquilha

### PREFEITURA

#### **Decreto Nº. 124, de 26 de Novembro de 2012.**

DECRETO Nº. 124, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012.  
PRORROGA PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA APURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SUBSTITUI O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DESIGNADA PELO DECRETO Nº. 057, DE 30 DE JULHO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, de conformidade com a Lei Municipal nº 487, de 02 de dezembro de 1998, de acordo com o que consta do Processo de Sindicância nº 001/2010 e,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado em 60 (sessenta) dias o prazo para Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pelo Decreto nº. 057, de 30 de julho de 2010, apresentar o Relatório Conclusivo da apuração Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 2º Fica destituído da função de presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pelo Decreto nº. 057, de 30 de julho de 2010, o servidor Ander Luiz Warmling.

Art. 3º A Comissão Especial passará a ser integrada pelos seguintes membros:

- I - Daniele Berti Dalmorin Caldas, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, matrícula nº 3179;
- II - Igorvani Luiz Pedroso, servidor público efetivo, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula nº 1995;
- III - Elisandra Colombo Donato, servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula nº 1451.

Art. 4º A Presidência dos trabalhos competirá ao servidor indicado no inciso I do artigo anterior, a quem competirá designar o servidor encarregado de secretariar os trabalhos da referida Comissão.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 26 de novembro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 26 de novembro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo

## Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.



### Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESAO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

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

**Balanço Orçamentário**

Município de FORQUILHINHA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>  | <b>54.955.000,00</b> | <b>54.955.000,00</b>    | <b>8.145.408,44</b> | <b>14,82</b> | <b>41.529.562,28</b> | <b>75,57</b> | <b>13.425.437,72</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>49.390.000,00</b> | <b>49.390.000,00</b>    | <b>7.248.674,91</b> | <b>14,68</b> | <b>35.973.605,92</b> | <b>72,84</b> | <b>13.416.394,08</b>     |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 4.371.000,00         | 4.371.000,00            | 579.884,46          | 13,27        | 3.763.074,80         | 86,09        | 607.925,20               |
| IMPOSTOS  | 3.166.000,00         | 3.166.000,00            | 526.718,30          | 16,64        | 2.788.725,87         | 88,08        | 377.274,13               |
| TAXAS   | 1.105.000,00         | 1.105.000,00            | 43.251,07           | 3,91         | 955.720,19           | 86,49        | 149.279,81               |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          | 100.000,00           | 100.000,00              | 9.915,09            | 9,92         | 18.628,74            | 18,63        | 81.371,26                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 1.645.000,00         | 1.645.000,00            | 282.052,97          | 17,15        | 1.462.502,98         | 88,91        | 182.497,02               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                             | 995.000,00           | 995.000,00              | 169.212,33          | 17,01        | 878.788,86           | 88,32        | 116.211,14               |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 650.000,00           | 650.000,00              | 112.840,64          | 17,36        | 583.714,12           | 89,80        | 66.285,88                |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1.763.000,00         | 1.763.000,00            | 669.951,70          | 38,00        | 2.202.085,21         | 124,91       | -439.085,21              |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   | 1.763.000,00         | 1.763.000,00            | 669.951,70          | 38,00        | 2.202.085,21         | 124,91       | -439.085,21              |
| RECEITA AGROPECUARIA                              | 30.000,00            | 30.000,00               | 6.248,00            | 20,83        | 20.187,00            | 67,29        | 9.813,00                 |
| Outras Rec. Agropecuárias                         | 30.000,00            | 30.000,00               | 6.248,00            | 20,83        | 20.187,00            | 67,29        | 9.813,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 190.000,00           | 190.000,00              | 11.746,08           | 6,18         | 102.553,05           | 53,98        | 87.446,95                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 40.025.000,00        | 40.025.000,00           | 5.476.334,09        | 13,68        | 27.368.374,29        | 68,38        | 12.656.625,71            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 39.100.000,00        | 39.100.000,00           | 5.348.421,94        | 13,68        | 26.851.003,99        | 68,67        | 12.248.996,01            |
| Transf. de Instituições Privadas                  | 315.000,00           | 315.000,00              | 664,24              | 0,21         | 17.944,34            | 5,70         | 297.055,66               |
| Transf. de Conv.                                  | 610.000,00           | 610.000,00              | 127.247,91          | 20,86        | 499.425,96           | 81,87        | 110.574,04               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1.366.000,00         | 1.366.000,00            | 222.457,61          | 16,29        | 1.054.828,59         | 77,22        | 311.171,41               |
| Multas e Juros de Mora                            | 238.000,00           | 238.000,00              | 33.461,91           | 14,06        | 151.022,38           | 63,45        | 86.977,62                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 95.000,00            | 95.000,00               | 40.213,17           | 42,33        | 219.285,75           | 230,83       | -124.285,75              |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                           | 451.000,00           | 451.000,00              | 76.196,25           | 16,89        | 339.743,16           | 75,33        | 111.256,84               |
| RECEITAS DIVERSAS                                 | 582.000,00           | 582.000,00              | 72.586,28           | 12,47        | 344.777,30           | 59,24        | 237.222,70               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>5.565.000,00</b>  | <b>5.565.000,00</b>     | <b>896.733,53</b>   | <b>16,11</b> | <b>5.555.956,36</b>  | <b>99,84</b> | <b>9.043,64</b>          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 0,00                | 0,00         | 1.593.953,80         | 63,76        | 906.046,20               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 0,00                | 0,00         | 1.593.953,80         | 63,76        | 906.046,20               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 65.000,00            | 65.000,00               | 10.500,00           | 16,15        | 44.185,00            | 67,98        | 20.815,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          | 55.000,00            | 55.000,00               | 10.500,00           | 19,09        | 44.185,00            | 80,34        | 10.815,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 886.233,53          | 29,54        | 3.917.817,56         | 130,59       | -917.817,56              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 886.233,53          | 29,54        | 3.917.817,56         | 130,59       | -917.817,56              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>        | <b>1.595.000,00</b>  | <b>1.595.000,00</b>     | <b>226.042,92</b>   | <b>14,17</b> | <b>1.203.328,31</b>  | <b>75,44</b> | <b>391.671,69</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>     | <b>1.595.000,00</b>  | <b>1.595.000,00</b>     | <b>226.042,92</b>   | <b>14,17</b> | <b>1.203.328,31</b>  | <b>75,44</b> | <b>391.671,69</b>        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1.595.000,00         | 1.595.000,00            | 226.042,92          | 14,17        | 1.203.328,31         | 75,44        | 391.671,69               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 1.595.000,00         | 1.595.000,00            | 226.042,92          | 14,17        | 1.203.328,31         | 75,44        | 391.671,69               |

Continua 1/3

Município de FORQUILHINHA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                  | <b>1.595.000,00</b>  | <b>1.595.000,00</b>     | <b>226.042,92</b>   | <b>14,17</b> | <b>1.203.328,31</b>  | <b>75,44</b> | <b>391.671,69</b>        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                               | <b>56.550.000,00</b> | <b>56.550.000,00</b>    | <b>8.371.451,36</b> | <b>14,80</b> | <b>42.732.890,59</b> | <b>75,57</b> | <b>13.817.109,41</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                        | <b>56.550.000,00</b> | <b>56.550.000,00</b>    | <b>8.371.451,36</b> | <b>14,80</b> | <b>42.732.890,59</b> | <b>75,57</b> | <b>13.817.109,41</b>     |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>56.550.000,00</b> | <b>56.550.000,00</b>    | <b>8.371.451,36</b> | <b>14,80</b> | <b>42.732.890,59</b> | <b>75,57</b> | <b>13.817.109,41</b>     |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>—</b>             | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>0,00</b>          | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| Superávit Financeiro  | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>54.535.000,00</b> | <b>2.616.224,81</b>     | <b>57.151.224,81</b>             | <b>6.807.075,34</b> | <b>39.554.016,94</b> | <b>7.310.852,33</b> | <b>38.773.607,43</b> | <b>67,84</b> | <b>18.377.617,38</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>42.277.500,00</b> | <b>365.293,23</b>       | <b>42.642.793,23</b>             | <b>5.252.317,63</b> | <b>31.121.590,64</b> | <b>5.634.585,06</b> | <b>30.425.432,53</b> | <b>71,35</b> | <b>12.217.360,70</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 19.861.500,00        | 145.788,09              | 20.007.288,09                    | 3.304.325,05        | 16.577.953,52        | 3.306.603,91        | 16.575.674,66        | 82,85        | 3.431.613,43             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 200.000,00           | 10.000,00               | 210.000,00                       | 46.298,91           | 168.889,40           | 46.298,91           | 168.889,40           | 80,42        | 41.110,60                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 22.216.000,00        | 209.505,14              | 22.425.505,14                    | 1.901.693,67        | 14.374.747,72        | 2.281.682,24        | 13.680.868,47        | 61,01        | 8.744.636,67             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>12.217.500,00</b> | <b>2.250.931,58</b>     | <b>14.468.431,58</b>             | <b>1.554.757,71</b> | <b>8.432.426,30</b>  | <b>1.676.267,27</b> | <b>8.348.174,90</b>  | <b>57,70</b> | <b>6.120.256,68</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 11.717.500,00        | 2.260.931,58            | 13.978.431,58                    | 1.410.904,31        | 7.988.044,08         | 1.532.413,87        | 7.903.792,68         | 56,54        | 6.074.638,90             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 500.000,00           | -10.000,00              | 490.000,00                       | 143.853,40          | 444.382,22           | 143.853,40          | 444.382,22           | 90,69        | 45.617,78                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>         |

Continua 2/3

Município de FORQUILHINHA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>2.015.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>        | <b>2.012.000,00</b>              | <b>223.567,88</b>   | <b>1.209.122,56</b>  | <b>223.567,88</b>   | <b>1.209.122,56</b>  | <b>60,10</b> | <b>802.877,44</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 2.015.000,00         | -3.000,00               | 2.012.000,00                     | 223.567,88          | 1.209.122,56         | 223.567,88          | 1.209.122,56         | 60,10        | 802.877,44               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>56.550.000,00</b> | <b>2.613.224,81</b>     | <b>59.163.224,81</b>             | <b>7.030.643,22</b> | <b>40.763.139,50</b> | <b>7.534.420,21</b> | <b>39.982.729,99</b> | <b>67,58</b> | <b>19.180.494,82</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>56.550.000,00</b> | <b>2.613.224,81</b>     | <b>59.163.224,81</b>             | <b>7.030.643,22</b> | <b>40.763.139,50</b> | <b>7.534.420,21</b> | <b>39.982.729,99</b> | <b>67,58</b> | <b>19.180.494,82</b>     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 2.750.160,60         | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>56.550.000,00</b> | <b>2.613.224,81</b>     | <b>59.163.224,81</b>             | <b>7.030.643,22</b> | <b>40.763.139,50</b> | <b>7.534.420,21</b> | <b>42.732.890,59</b> | <b>67,58</b> | <b>19.180.494,82</b>     |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.442.303,02

FONTE:

FORQUILHINHA, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ZULEIDE I. HERDT WESTRUP  
Contadora CRC 017.765/O-6

\_\_\_\_\_  
JADNA COLOMBO PEREIRA  
Controle Interno CRC/SC 029.204/O-6

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino &#150; MDE**

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA - 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 3.160.000,00         | 3.160.000,00            | 563.463,33          | 2.844.336,83         | 90,01             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 1.120.000,00         | 1.120.000,00            | 35.376,25           | 815.108,59           | 72,78             |
| 1.1.1- IPTU   | 900.000,00           | 900.000,00              | 10.427,91           | 695.655,47           | 77,30             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 220.000,00           | 220.000,00              | 24.948,34           | 119.453,12           | 54,30             |
| 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                       | 400.000,00           | 400.000,00              | 73.111,10           | 350.397,64           | 87,60             |
| 1.2.1- ITBI   | 400.000,00           | 400.000,00              | 73.111,10           | 350.397,64           | 87,60             |
| 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                  | 1.440.000,00         | 1.440.000,00            | 368.887,64          | 1.434.900,09         | 99,65             |
| 1.3.1- ISS  | 1.400.000,00         | 1.400.000,00            | 354.944,61          | 1.382.803,75         | 98,77             |
| 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  | 40.000,00            | 40.000,00               | 13.943,03           | 52.096,34            | 130,24            |
| 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                            | 200.000,00           | 200.000,00              | 86.088,34           | 243.930,51           | 121,97            |
| 1.4.1- IRRF   | 200.000,00           | 200.000,00              | 86.088,34           | 243.930,51           | 121,97            |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 28.700.000,00        | 28.700.000,00           | 4.075.583,12        | 20.694.251,86        | 72,11             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 11.500.000,00        | 11.500.000,00           | 1.266.153,97        | 7.959.507,53         | 69,21             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 11.500.000,00        | 11.500.000,00           | 1.266.153,97        | 7.959.507,53         | 69,21             |
| 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  | 15.500.000,00        | 15.500.000,00           | 2.394.147,77        | 11.100.640,76        | 71,62             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 90.000,00            | 90.000,00               | 11.645,94           | 57.743,73            | 64,16             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 300.000,00           | 300.000,00              | 38.025,17           | 177.127,38           | 59,04             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 10.000,00            | 10.000,00               | 16.209,24           | 18.094,80            | 180,95            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 1.300.000,00         | 1.300.000,00            | 349.401,03          | 1.381.137,66         | 106,24            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>31.860.000,00</b> | <b>31.860.000,00</b>    | <b>4.639.046,45</b> | <b>23.538.588,69</b> | <b>73,88</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO             | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.460.000,00         | 1.460.000,00            | 675.988,10          | 1.005.716,10         | 68,88             |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 1.460.000,00         | 1.460.000,00            | 675.988,10          | 1.005.716,10         | 68,88             |
| 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   | 5.535.000,00         | 5.535.000,00            | 238.309,32          | 1.091.875,36         | 19,73             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>6.995.000,00</b>  | <b>6.995.000,00</b>     | <b>914.297,42</b>   | <b>2.097.591,46</b>  | <b>29,99</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | <b>5.740.000,00</b> | <b>5.740.000,00</b>     | <b>815.116,20</b>   | <b>4.138.704,03</b> | <b>72,10</b>      |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 2.300.000,00        | 2.300.000,00            | 253.230,74          | 1.591.901,20        | 69,21             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 3.100.000,00        | 3.100.000,00            | 478.829,38          | 2.220.127,23        | 71,62             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 18.000,00           | 18.000,00               | 2.329,18            | 11.548,71           | 64,16             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 60.000,00           | 60.000,00               | 7.605,02            | 35.283,71           | 58,81             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.000,00            | 2.000,00                | 3.241,83            | 3.616,49            | 180,82            |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 260.000,00          | 260.000,00              | 69.880,05           | 276.226,69          | 106,24            |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>6.100.000,00</b> | <b>6.100.000,00</b>     | <b>1.157.074,64</b> | <b>5.545.268,27</b> | <b>90,91</b>      |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 6.100.000,00        | 6.100.000,00            | 1.157.074,64        | 5.545.268,27        | 90,91             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>       | <b>341.958,44</b>   | <b>1.406.564,24</b> | <b>390,71</b>     |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                            |                     |                         |                     |                     |                   |

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA - 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

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  | 3.700.000,00    | 3.744.288,09           | 803.971,46          | 3.482.464,70       | 93,01           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 3.700.000,00    | 3.744.288,09           | 803.971,46          | 3.482.464,70       | 93,01           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 2.450.000,00    | 2.553.000,00           | 294.357,86          | 2.038.925,87       | 79,86           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 1.400.000,00    | 1.333.000,00           | 128.243,62          | 936.975,80         | 70,29           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 1.050.000,00    | 1.220.000,00           | 166.114,24          | 1.101.950,07       | 90,32           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 6.150.000,00    | 6.297.288,09           | 1.098.329,32        | 5.521.390,57       | 87,68           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 62,80           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                        |                     | VALOR              |                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                     | 0,00               |                 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 *  |                 |                        |                     | 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) <sup>2</sup>   | 7.965.000,00     | 7.965.000,00            | 1.159.761,61        | 5.884.647,17       | 73,88           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.300.000,00     | 2.130.000,00            | 171.792,48          | 1.098.408,21       | 51,57           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.400.000,00     | 1.333.000,00            | 128.243,62          | 936.975,80         | 70,29           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 900.000,00       | 797.000,00              | 43.548,86           | 161.432,41         | 20,26           |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 7.840.000,00     | 8.069.288,09            | 1.184.634,88        | 6.093.711,64       | 75,52           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 4.750.000,00     | 4.964.288,09            | 970.085,70          | 4.584.414,77       | 92,35           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 3.090.000,00     | 3.105.000,00            | 214.549,18          | 1.509.296,87       | 48,61           |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 140.000,00       | 140.000,00              | 22.174,58           | 81.038,49          | 57,88           |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                | 6.946,21           | 46,31           |
| 28- OUTRAS   | 305.000,00       | 401.781,90              | 19.425,00           | 230.660,19         | 57,41           |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 10.600.000,00    | 10.756.069,99           | 1.398.026,94        | 7.510.764,74       | 69,83           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | 1.406.564,24    |
| 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  |                  |                         |                     |                    | 44.288,09       |
| 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)  |                  |                         |                     |                    | 1.450.852,33    |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 5.741.267,52    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 24,39           |

**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   | 610.000,00           | 610.000,00             | 61.528,96             | 502.915,97         | 82,45           |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00            |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.740.000,00         | 1.725.000,00           | 378.076,97            | 1.331.997,96       | 77,22           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 2.350.000,00         | 2.335.000,00           | 439.605,93            | 1.834.913,93       | 78,58           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 12.950.000,00        | 13.091.069,99          | 1.837.632,87          | 9.345.678,67       | 71,39           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2012 (g) |                    |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 |                        | 0,00                  |                    |                 |

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA - 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011                      | 0,00          | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 5.545.268,27  | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00          | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00          | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 5.545.268,27  | 0,00   |

FORQUILHINHA, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ZULEIDE I. HERDT WESTRUP  
Contadora CRC 017.765/O-6

\_\_\_\_\_  
JADNA COLOMBO PEREIRA  
Controle Interno CRC/SC 029.204/O-6

## FONTE:

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 44.288,09, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.



## Demonstrativos das Despesas Função-Subfunção

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

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 54.535.000,00   | 57.151.224,81          | 6.807.075,34        | 39.554.016,94  | 7.310.852,33        | 38.773.607,43      | 96,98         | 67,84   | 18.377.617,38            |
| Legislativa                                      | 1.930.000,00    | 1.930.000,00           | 227.922,49          | 1.150.415,82   | 236.938,48          | 1.148.130,27       | 2,87          | 59,49   | 781.869,73               |
| Ação Legislativa                                 | 1.930.000,00    | 1.930.000,00           | 227.922,49          | 1.150.415,82   | 236.938,48          | 1.148.130,27       | 2,87          | 59,49   | 781.869,73               |
| Administração                                    | 6.005.000,00    | 6.005.000,00           | 618.842,17          | 3.779.734,86   | 633.434,83          | 3.673.822,21       | 9,19          | 61,18   | 2.331.177,79             |
| Planejamento e Orçamento                         | 310.000,00      | 310.000,00             | 37.393,75           | 216.862,02     | 37.393,75           | 216.862,02         | 0,54          | 69,96   | 93.137,98                |
| Administração Geral                              | 5.695.000,00    | 5.695.000,00           | 581.448,42          | 3.562.872,84   | 596.041,08          | 3.456.960,19       | 8,65          | 60,70   | 2.238.039,81             |
| Segurança Pública                                | 160.000,00      | 178.000,00             | 17.640,74           | 137.199,35     | 17.927,65           | 136.682,26         | 0,34          | 76,79   | 41.317,74                |
| Policimento                                      | 160.000,00      | 178.000,00             | 17.640,74           | 137.199,35     | 17.927,65           | 136.682,26         | 0,34          | 76,79   | 41.317,74                |
| Assistência Social                               | 2.750.000,00    | 2.953.044,20           | 340.657,64          | 1.696.828,63   | 331.781,91          | 1.645.724,90       | 4,12          | 55,73   | 1.307.319,30             |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 185.000,00      | 185.000,00             | 3.282,17            | 12.891,56      | 3.282,17            | 12.891,56          | 0,03          | 6,97    | 172.108,44               |
| Assistência Comunitária                          | 2.065.000,00    | 2.268.044,20           | 261.472,08          | 1.344.597,21   | 252.596,35          | 1.293.493,48       | 3,24          | 57,03   | 974.550,72               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 500.000,00      | 500.000,00             | 75.903,39           | 339.339,86     | 75.903,39           | 339.339,86         | 0,85          | 67,87   | 160.660,14               |
| Previdência Social                               | 3.300.000,00    | 3.300.000,00           | 56.917,42           | 294.261,55     | 67.277,42           | 286.232,55         | 0,72          | 8,67    | 3.013.767,45             |
| Previdência do Regime Estatutário                | 3.300.000,00    | 3.300.000,00           | 56.917,42           | 294.261,55     | 67.277,42           | 286.232,55         | 0,72          | 8,67    | 3.013.767,45             |
| Saúde  | 9.550.000,00    | 9.833.681,90           | 1.492.019,49        | 8.004.255,90   | 1.550.987,47        | 7.815.261,37       | 19,55         | 79,47   | 2.018.420,53             |
| Assistência Comunitária                          | 150.000,00      | 150.000,00             | 39.852,53           | 129.524,27     | 36.952,18           | 108.772,92         | 0,27          | 72,52   | 41.227,08                |
| Atenção Básica                                   | 9.325.000,00    | 9.524.258,66           | 1.350.678,93        | 7.734.971,56   | 1.414.547,28        | 7.576.932,93       | 18,95         | 79,55   | 1.947.325,73             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 0,00            | 84.423,24              | 84.415,78           | 84.415,78      | 84.415,78           | 84.415,78          | 0,21          | 99,99   | 7,46                     |
| Vigilância Sanitária                             | 15.000,00       | 15.000,00              | 1.041,20            | 7.989,58       | 1.244,76            | 5.288,61           | 0,01          | 35,26   | 9.711,39                 |
| Vigilância Epidemiológica                        | 60.000,00       | 60.000,00              | 16.031,05           | 47.354,71      | 13.827,47           | 39.851,13          | 0,10          | 66,42   | 20.148,87                |
| Educação   | 12.310.000,00   | 12.426.069,99          | 1.701.655,32        | 9.105.119,89   | 1.766.135,56        | 8.964.099,27       | 22,42         | 72,14   | 3.461.970,72             |
| Alimentação e Nutrição                           | 660.000,00      | 660.000,00             | 69.717,70           | 414.950,15     | 63.655,29           | 389.126,67         | 0,97          | 58,96   | 270.873,33               |
| Ensino Fundamental                               | 7.930.000,00    | 8.099.288,09           | 1.227.392,05        | 6.558.273,50   | 1.286.906,70        | 6.485.958,18       | 16,22         | 80,08   | 1.613.329,91             |
| Ensino Profissional                              | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 6.946,21       | 0,00                | 6.946,21           | 0,02          | 46,31   | 8.053,79                 |
| Ensino Superior                                  | 140.000,00      | 140.000,00             | 22.174,58           | 81.038,49      | 22.174,58           | 81.038,49          | 0,20          | 57,88   | 58.961,51                |
| Educação Infantil                                | 3.260.000,00    | 3.110.000,00           | 370.370,99          | 1.773.816,23   | 373.973,99          | 1.770.369,53       | 4,43          | 56,93   | 1.339.630,47             |
| Educação Especial                                | 305.000,00      | 401.781,90             | 12.000,00           | 270.095,31     | 19.425,00           | 230.660,19         | 0,58          | 57,41   | 171.121,71               |
| Cultura  | 260.000,00      | 410.000,00             | 0,00                | 332.356,35     | 0,00                | 332.356,35         | 0,83          | 81,06   | 77.643,65                |
| Difusão Cultural                                 | 260.000,00      | 410.000,00             | 0,00                | 332.356,35     | 0,00                | 332.356,35         | 0,83          | 81,06   | 77.643,65                |
| Urbanismo  | 5.715.000,00    | 5.828.050,00           | 659.115,63          | 4.925.748,29   | 715.742,26          | 4.739.872,60       | 11,85         | 81,33   | 1.088.177,40             |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 420.000,00      | 270.000,00             | 0,00                | 83.796,43      | 0,00                | 83.796,43          | 0,21          | 31,04   | 186.203,57               |
| Serviços Urbanos                                 | 5.295.000,00    | 5.558.050,00           | 659.115,63          | 4.841.951,86   | 715.742,26          | 4.656.076,17       | 11,65         | 83,77   | 901.973,83               |

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 54.535.000,00   | 57.151.224,81          | 6.807.075,34        | 39.554.016,94  | 7.310.852,33        | 38.773.607,43      | 96,98         | 67,84   | 18.377.617,38            |
| Habitação  | 340.000,00      | 480.000,00             | 122.986,32          | 283.010,60     | 126.678,32          | 279.132,60         | 0,70          | 58,15   | 200.867,40               |
| Habitação Urbana                                 | 340.000,00      | 480.000,00             | 122.986,32          | 283.010,60     | 126.678,32          | 279.132,60         | 0,70          | 58,15   | 200.867,40               |
| Saneamento                                       | 755.000,00      | 755.000,00             | 19.419,10           | 312.048,20     | 19.419,10           | 312.048,20         | 0,78          | 41,33   | 442.951,80               |
| Saneamento Básico Urbano                         | 755.000,00      | 755.000,00             | 19.419,10           | 312.048,20     | 19.419,10           | 312.048,20         | 0,78          | 41,33   | 442.951,80               |
| Gestão Ambiental                                 | 1.270.000,00    | 1.675.781,11           | 638.393,01          | 1.215.114,89   | 638.393,01          | 1.215.114,89       | 3,04          | 72,51   | 460.666,22               |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 590.000,00      | 995.781,11             | 594.707,23          | 807.567,23     | 594.707,23          | 807.567,23         | 2,02          | 81,10   | 188.213,88               |
| Controle Ambiental                               | 680.000,00      | 680.000,00             | 43.685,78           | 407.547,66     | 43.685,78           | 407.547,66         | 1,02          | 59,93   | 272.452,34               |
| Agricultura                                      | 1.915.000,00    | 1.970.000,00           | 53.009,62           | 1.605.444,28   | 142.642,92          | 1.571.152,74       | 3,93          | 79,75   | 398.847,26               |
| Extensão Rural                                   | 1.915.000,00    | 1.970.000,00           | 53.009,62           | 1.605.444,28   | 142.642,92          | 1.571.152,74       | 3,93          | 79,75   | 398.847,26               |
| Indústria  | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 26.647,04      | 3.330,88            | 13.323,52          | 0,03          | 26,65   | 36.676,48                |
| Promoção Industrial                              | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 20.000,00                |
| Normalização e Qualidade                         | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 26.647,04      | 3.330,88            | 13.323,52          | 0,03          | 44,41   | 16.676,48                |
| Transporte                                       | 5.885.000,00    | 6.557.619,45           | 415.363,39          | 4.696.359,99   | 594.346,75          | 4.674.005,58       | 11,69         | 71,28   | 1.883.613,87             |
| Transporte Aéreo                                 | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 10.000,00                |
| Transporte Rodoviário                            | 5.875.000,00    | 6.547.619,45           | 415.363,39          | 4.696.359,99   | 594.346,75          | 4.674.005,58       | 11,69         | 71,38   | 1.873.613,87             |
| Desporto e Lazer                                 | 1.750.000,00    | 2.208.978,16           | 268.539,32          | 1.455.000,47   | 291.222,09          | 1.432.177,29       | 3,58          | 64,83   | 776.800,87               |
| Desporto Comunitário                             | 1.270.000,00    | 1.270.000,00           | 171.192,32          | 991.491,38     | 193.875,09          | 968.668,20         | 2,42          | 76,27   | 301.331,80               |
| Lazer  | 480.000,00      | 938.978,16             | 97.347,00           | 463.509,09     | 97.347,00           | 463.509,09         | 1,16          | 49,36   | 475.469,07               |
| Encargos Especiais                               | 550.000,00      | 550.000,00             | 174.593,68          | 534.470,83     | 174.593,68          | 534.470,83         | 1,34          | 97,18   | 15.529,17                |
| Outros Encargos Especiais                        | 550.000,00      | 550.000,00             | 174.593,68          | 534.470,83     | 174.593,68          | 534.470,83         | 1,34          | 97,18   | 15.529,17                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 40.000,00                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 2.015.000,00    | 2.012.000,00           | 223.567,88          | 1.209.122,56   | 223.567,88          | 1.209.122,56       | 3,02          | 60,10   | 802.877,44               |
| Legislativa                                      | 70.000,00       | 70.000,00              | 4.121,29            | 33.037,26      | 4.121,29            | 33.037,26          | 0,08          | 47,20   | 36.962,74                |
| Ação Legislativa                                 | 70.000,00       | 70.000,00              | 4.121,29            | 33.037,26      | 4.121,29            | 33.037,26          | 0,08          | 47,20   | 36.962,74                |
| Administração                                    | 445.000,00      | 445.000,00             | 54.766,63           | 279.981,25     | 54.766,63           | 279.981,25         | 0,70          | 62,92   | 165.018,75               |
| Administração Geral                              | 445.000,00      | 445.000,00             | 54.766,63           | 279.981,25     | 54.766,63           | 279.981,25         | 0,70          | 62,92   | 165.018,75               |
| Saúde  | 840.000,00      | 812.000,00             | 93.182,65           | 514.524,65     | 93.182,65           | 514.524,65         | 1,29          | 63,37   | 297.475,35               |
| Atenção Básica                                   | 840.000,00      | 812.000,00             | 93.182,65           | 514.524,65     | 93.182,65           | 514.524,65         | 1,29          | 63,37   | 297.475,35               |
| Educação   | 660.000,00      | 685.000,00             | 71.497,31           | 381.579,40     | 71.497,31           | 381.579,40         | 0,95          | 55,71   | 303.420,60               |
| Ensino Fundamental                               | 560.000,00      | 605.000,00             | 60.233,68           | 330.227,46     | 60.233,68           | 330.227,46         | 0,83          | 54,58   | 274.772,54               |

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               |              | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) | % (b/a)      |                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 2.015.000,00         | 2.012.000,00           | 223.567,88          | 1.209.122,56         | 223.567,88          | 1.209.122,56         | 3,02          | 60,10        | 802.877,44               |
| Educação                                   | 660.000,00           | 685.000,00             | 71.497,31           | 381.579,40           | 71.497,31           | 381.579,40           | 0,95          | 55,71        | 303.420,60               |
| Educação Infantil                          | 100.000,00           | 80.000,00              | 11.263,63           | 51.351,94            | 11.263,63           | 51.351,94            | 0,13          | 64,19        | 28.648,06                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>56.550.000,00</b> | <b>59.163.224,81</b>   | <b>7.030.643,22</b> | <b>40.763.139,50</b> | <b>7.534.420,21</b> | <b>39.982.729,99</b> | <b>100,00</b> | <b>67,58</b> | <b>19.180.494,82</b>     |

FONTE:

FORQUILHINHA, 27/11/2012

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

ZULEIDE I. HERDT WESTRUP  
Contadora CRC 017.765/O-6

JADNA COLOMBO PEREIRA  
Controle Interno CRC/SC 029.204/1

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

# Receita Corrente Liquida

Município de FORQUILHINHA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2012 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|  | Nov/2011   | Dez/2011            | Jan/2012            | Fev/2012            | Mar/2012            | Abr/2012            | Mai/2012            | Jun/2012            | Jul/2012            | Ago/2012            | Set/2012            | Out/2012            | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>3.906.146,49</b>                                | <b>4.452.800,72</b> | <b>3.670.252,54</b> | <b>3.791.681,60</b> | <b>4.192.993,44</b> | <b>5.066.502,51</b> | <b>4.047.464,25</b> | <b>3.714.419,76</b> | <b>3.618.765,79</b> | <b>3.640.930,95</b> | <b>3.807.326,71</b> | <b>4.172.848,40</b> | <b>48.082.133,16</b> | <b>54.627.000,00</b>     |
| RECEITA TRIBUTARIA                               | 218.684,41   | 295.175,53          | 210.729,60          | 244.465,48          | 567.729,76          | 995.088,70          | 348.742,99          | 297.488,63          | 285.884,31          | 233.060,87          | 273.420,01          | 306.464,45          | 4.276.934,74         | 4.371.000,00             |
| I.P.T.U.   | 6.347,95   | 8.322,31            | 503,44              | 8.757,12            | 154.696,47          | 451.463,44          | 25.822,99           | 20.311,77           | 18.250,30           | 5.422,03            | 4.875,21            | 5.552,70            | 710.325,73           | 900.000,00               |
| I.R.R.F  | 61.253,16  | 47.255,31           | 39.498,87           | 30.893,81           | 30.736,37           | 36.213,03           | 43.348,81           | 17.131,27           | 27.347,80           | 37.778,63           | 8.855,93            | 78.174,74           | 458.487,73           | 448.000,00               |
| I.S.S.   | 85.579,48  | 144.082,61          | 115.167,37          | 66.656,81           | 149.546,15          | 126.685,24          | 155.334,91          | 151.668,11          | 148.800,94          | 122.685,35          | 202.381,26          | 153.767,36          | 1.622.355,59         | 1.418.000,00             |
| I.T.B.I.   | 34.079,72  | 50.261,15           | 26.266,26           | 21.612,47           | 41.877,41           | 27.050,55           | 25.091,77           | 40.525,81           | 52.002,50           | 42.859,77           | 34.278,86           | 38.832,24           | 434.738,51           | 400.000,00               |
| Outras Receitas Tributárias                      | 31.424,10  | 45.254,15           | 29.293,66           | 116.545,27          | 190.873,36          | 353.676,44          | 99.144,51           | 67.851,67           | 39.482,77           | 24.315,09           | 23.028,75           | 30.137,41           | 1.051.027,18         | 1.205.000,00             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 120.451,26   | 124.394,32          | 190.141,65          | 126.503,71          | 137.952,93          | 140.047,90          | 142.729,53          | 147.675,55          | 148.138,34          | 147.260,40          | 142.379,79          | 139.673,18          | 1.707.348,56         | 1.645.000,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 209.228,42   | 78.293,67           | 188.131,83          | 187.096,22          | 185.459,00          | 321.140,50          | 136.279,44          | 23.262,69           | 249.387,88          | 241.375,95          | 182.127,50          | 487.824,20          | 2.489.607,30         | 1.760.000,00             |
| RECEITA AGROPECUARIA                             | 2.810,00   | 2.025,00            | 1.646,00            | 1.815,00            | 1.050,00            | 878,00              | 3.845,00            | 0,00                | 2.770,00            | 1.935,00            | 2.796,00            | 3.452,00            | 25.022,00            | 30.000,00                |
| 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                              | 5.555,47   | 4.813,04            | 6.456,55            | 35.514,99           | 13.086,41           | 8.917,08            | 8.439,48            | 8.920,59            | 4.388,00            | 5.083,87            | 7.428,84            | 4.317,24            | 112.921,56           | 190.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 3.237.717,97                                       | 3.809.258,57        | 3.022.440,30        | 3.047.064,47        | 3.201.736,09        | 3.470.960,14        | 3.273.359,97        | 3.137.124,34        | 2.840.505,82        | 2.916.928,90        | 3.099.487,81        | 3.108.346,48        | 38.164.930,86        | 45.265.000,00            |
| Cota-Parte do F.P.M.                             | 815.527,64   | 1.371.441,62        | 861.971,49          | 1.042.685,47        | 708.149,94          | 892.501,19          | 998.199,44          | 851.812,43          | 636.105,03          | 701.928,57          | 614.177,18          | 651.976,79          | 10.146.476,79        | 11.500.000,00            |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                           | 1.324.794,61                                       | 1.346.165,26        | 1.156.938,92        | 1.005.507,37        | 1.115.120,81        | 1.168.170,40        | 1.050.501,14        | 1.085.563,12        | 1.061.812,48        | 1.062.878,75        | 1.232.518,61        | 1.161.629,16        | 13.771.600,63        | 15.500.000,00            |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                           | 115.991,66   | 76.860,97           | 59.431,21           | 95.932,15           | 131.888,90          | 145.335,92          | 143.658,21          | 139.258,98          | 156.503,70          | 159.727,56          | 161.908,35          | 187.492,68          | 1.573.990,29         | 1.300.000,00             |
| Cota-Parte do ITR.                               | 172,88   | 482,17              | 158,97              | 127,28              | 106,55              | 362,84              | 96,57               | 227,92              | 503,11              | 302,32              | 7.405,57            | 8.803,67            | 18.749,85            | 10.000,00                |
| Outras Transferências Correntes                  | 454.680,76   | 489.748,49          | 366.312,46          | 353.377,19          | 671.837,48          | 657.958,22          | 488.299,72          | 481.018,88          | 449.512,89          | 434.940,82          | 466.202,23          | 508.974,30          | 5.822.863,44         | 10.465.000,00            |
| Transferências da LC 61/1989                     | 27.003,51  | 30.393,60           | 8.859,47            | 18.875,66           | 17.289,27           | 18.345,17           | 20.764,13           | 18.549,85           | 17.298,45           | 19.120,21           | 19.336,35           | 18.688,82           | 234.524,49           | 300.000,00               |
| Transferências da LC 87/1996                     | 6.646,45   | 6.646,45            | 5.663,06            | 5.663,06            | 5.656,82            | 5.822,97            | 5.822,97            | 5.822,97            | 5.822,97            | 5.822,97            | 0,00                | 11.645,94           | 71.036,63            | 90.000,00                |
| Transferências do FUNDEB                         | 492.900,46   | 487.520,01          | 563.104,72          | 524.896,29          | 551.686,32          | 582.463,43          | 566.017,79          | 554.870,19          | 512.947,19          | 532.207,70          | 597.939,52          | 559.135,12          | 6.525.688,74         | 6.100.000,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 111.698,96   | 138.840,59          | 50.706,61           | 149.221,73          | 85.979,25           | 129.470,19          | 134.067,84          | 99.947,96           | 87.691,44           | 95.285,96           | 99.686,76           | 122.770,85          | 1.305.368,14         | 1.366.000,00             |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>508.346,54</b>                                  | <b>536.673,58</b>   | <b>526.031,52</b>   | <b>488.284,24</b>   | <b>446.758,75</b>   | <b>497.706,31</b>   | <b>499.491,65</b>   | <b>476.050,03</b>   | <b>431.564,86</b>   | <b>445.551,21</b>   | <b>463.396,80</b>   | <b>465.216,79</b>   | <b>5.785.072,28</b>  | <b>6.435.000,00</b>      |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 50.049,15  | 55.543,99           | 107.568,83          | 54.528,67           | 51.116,51           | 51.598,81           | 55.683,19           | 55.803,19           | 55.955,98           | 55.595,36           | 56.327,80           | 57.169,59           | 706.941,27           | 695.000,00               |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 458.297,39   | 481.129,59          | 418.462,69          | 433.755,57          | 395.642,24          | 446.107,50          | 443.808,26          | 420.246,84          | 375.608,88          | 389.955,85          | 407.069,00          | 408.047,20          | 5.078.131,01         | 5.740.000,00             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b> | <b>3.397.799,95</b>                                | <b>3.916.127,14</b> | <b>3.144.221,02</b> | <b>3.303.397,36</b> | <b>3.746.234,69</b> | <b>4.568.796,20</b> | <b>3.547.972,60</b> | <b>3.238.369,73</b> | <b>3.187.200,93</b> | <b>3.195.379,74</b> | <b>3.343.929,91</b> | <b>3.707.631,61</b> | <b>42.297.060,88</b> | <b>48.192.000,00</b>     |

FONTE:

FORQUILHINHA, 27/11/2012

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

ZULEIDE I. HERDT WESTRUP  
Contadora CRC 017.765/O-6

JADNA COLOMBO PEREIRA  
Controle Interno CRC/SC 029.204/O-6

# Fraiburgo

## PREFEITURA

### Decreto Nº 0321/2012

DECRETO Nº 0321, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2134, de 15 de Fevereiro de 2012;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nas seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde  
08.01 - Fundo Municipal de Saúde  
10.301.0016.2.032 - Manutenção da Atenção Básica  
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 0.3.0400 (102) R\$ 50.000,00

10.301.0017.2.038 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas 0.3.0400 (103) R\$ 50.000,00  
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas 0.3.0400 (99) R\$ 50.000,00

Total R\$ 150.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2011, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 27 DE NOVEMBRO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Decreto Nº 0322/2012

DECRETO Nº 0322, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) nas seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde  
08.01 - Fundo Municipal de Saúde  
10.301.0016.2.032 - Manutenção da Atenção Básica  
3.1.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0403 (2) R\$ 20.000,00

10.301.0016.2.033 - Saúde da Família

3.1.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0405 (14) R\$ 20.000,00

10.301.0016.2.034 - Agentes Comunitários de Saúde  
3.1.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0406 (18) R\$ 23.000,00

Total R\$ 63.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

08.00 - Secretaria de Saúde  
08.01 - Fundo Municipal de Saúde  
10.301.0016.2.032 - Manutenção da Atenção Básica  
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0403 (5) R\$ 20.000,00

10.301.0016.2.033 - Saúde da Família  
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0405 (16) R\$ 20.000,00

10.301.0016.2.034 - Agentes Comunitários de Saúde  
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0406 (20) R\$ 23.000,00

Total R\$ 63.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 27 DE NOVEMBRO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### Decreto Nº 0323/2012

DECRETO Nº 0323, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.  
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0033, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica homologada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0033 de 17 de outubro de 2012, 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 NOVEMBRO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO –  
ACT Nº 0033 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012**

**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: **Médico Clínico Geral -** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

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

Disciplina: **Médico Clínico Geral - 20 hr**

***Critérios de Desempate***

**1º 2º 3º 4º 5º 6º**

| Ordem Classific. | Número Inscrição | Nome do Candidato            | Habilit. | Soma de Pontos |
|------------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|
| 1                | 13               | HÉLIO CAMARGO                |          | 27             |
| 2                | 2                | FRANCISCO CARLOS BECKER IECK |          | 27             |
| 3                | 10               | LUIZ CARLOS BARREIRO FILHO   |          | 27             |
| 4                | 11               | WALLACE XAVIER PONTES        |          | 23             |
| 5                | 15               | MANOEL FERNANDES CAMPOS NETO |          | 11             |
| 6                | 7                | CEZAR MINORU KURITA NAGASAWA |          | 10             |
| 7                | 4                | LEONARDO IDECKI MORITA       |          | 9              |

| Especial. (Pós) | Cursos Atualiz. | Tempo Serviço | Núm. Filhos | Portador Defic. | Data Nascimento |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 10              | 10              | 5             | 1           | NÃO             | 29/4/1955       |
| 10              | 10              | 5             | 1           | NÃO             | 29/7/1957       |
| 10              | 10              | 5             | 0           | NÃO             | 31/1/1955       |
| 10              | 8               | 5             | 2           | NÃO             | 17/12/1970      |
| 0               | 10              | 1             | 0           | NÃO             | 29/10/1955      |
| 0               | 8               | 2             | 0           | NÃO             | 3/12/1974       |
| 0               | 8               | 1             | 1           | NÃO             | 3/11/1982       |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO –  
ACT Nº 0033 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012**

**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: **Médico Clínico Geral -** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

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

Disciplina: **Médico Clínico Geral - PSF (Programa de Saúde da Família) - 40 hr**

***Critérios de Desempate***

**1º 2º 3º 4º 5º 6º**

| Ordem Classific. | Número Inscrição | Nome do Candidato            | Habilit. | Soma de Pontos |
|------------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|
| 1                | 14               | YARA MARIA GOMES             |          | 28             |
| 2                | 12               | HÉLIO CAMARGO                |          | 27             |
| 3                | 1                | FRANCISCO CARLOS BECKER IECK |          | 27             |
| 4                | 8                | LUIZ CARLOS BARREIRO FILHO   |          | 27             |
| 5                | 5                | CLAUDIA ADRIANI TRAESEL      |          | 27             |
| 6                | 9                | TIAGO PELLIZZETTI            |          | 13             |
| 7                | 6                | CEZAR MINORU KURITA NAGASAWA |          | 10             |
| 8                | 3                | LEONARDO IDECKI MORITA       |          | 9              |
| 9                | 17               | ALEXANDRE MACHADO MOURA      |          | 2              |

| Especial. (Pós) | Cursos Atualiz. | Tempo Serviço | Núm. Filhos | Portador Defic. | Data Nascimento |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 10              | 10              | 5             | 0           | NÃO             | 11/3/1966       |
| 10              | 10              | 5             | 1           | NÃO             | 29/4/1955       |
| 10              | 10              | 5             | 1           | NÃO             | 29/7/1957       |
| 10              | 10              | 5             | 0           | NÃO             | 31/1/1955       |
| 10              | 10              | 0             | 2           | NÃO             | 4/9/1972        |
| 0               | 10              | 3             | 1           | NÃO             | 19/1/1982       |
| 0               | 8               | 2             | 0           | NÃO             | 3/12/1974       |
| 0               | 8               | 1             | 1           | NÃO             | 3/11/1982       |
| 0               | 2               | 0             | 0           | NÃO             | 7/7/1984        |





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO –  
ACT Nº 0033 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012**

**Relação dos Candidatos com Inscrições Indeferidas por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina  
Ordenação Crescente pelo Nome do Candidato**

Cargo: **Médico Clínico Geral -** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**  
Código: **1** Área de Atuação: **Geral**  
Disciplina: **Médico Clínico Geral - PSF (Programa de Saúde da Família) - 40 hr**

| Número<br>Inscrição | Nome do Candidato | Motivo                               |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 16                  | FELISBERTO MORA   | NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO EDITAL |

**Portaria Nº 2243/2012**

PORTARIA Nº 2.243, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, o servidor LEOPOLDO BRANDT NETO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 296.541.069-49, nomeado no cargo de provimento em comissão de CHEFE DE SETOR, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo- SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2244/2012**

PORTARIA Nº 2.244, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a servidora EDINARA LASCOSKI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 074.743.079-95, nomeada no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE ESPORTES, com lotação na Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2245/2012**

PORTARIA Nº 2.245, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, o servidor PEDRO DORNELES DA CRUZ, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 594.396.889-04, nomeado no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Fundação Municipal de Esportes e Lazer- FME, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2246/2012**

PORTARIA Nº 2.246, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, o servidor JULIANO ARTEMIO ZONTA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 071.224.079-93, nomeado no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE ESPORTES, com lotação na Fundação Municipal de Esportes e Lazer- FME, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2247/2012**

PORTARIA Nº 2.247, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a servidora LADY GRANDO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 023.508.479-42, nomeada no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE ESPORTES, com lotação na Fundação Municipal de Esportes e Lazer- FME, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2248/2012**

PORTARIA Nº 2.248, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a servidora ANGELITA APARECIDA DA ROSA DE

ROSSI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 732.331.539-53, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 2249/2012**

PORTARIA Nº 2.249, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.  
Exonera servidor público municipal

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

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a servidora DILVE APARECIDA GATTI DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 607.061.209-49, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 2250/2012**

PORTARIA Nº 2.250, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.  
Exonera servidor público municipal

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

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a servidora EDILEUSA DE MATIA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 813.980.269-72, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 2251/2012**

PORTARIA Nº 2.251, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.  
Exonera servidor público municipal

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

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a servidora IRENE SILVA ALVES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 904.879.319-04, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 2252/2012**

PORTARIA Nº 2.252, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.  
Exonera servidor público municipal

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

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a servidora MARIA RIBEIRO DOS SANTOS MORAES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 037.952.559-37, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 2253/2012**

PORTARIA Nº 2.253, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.  
Exonera servidor público municipal

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

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a servidora ODILIA FIDELIS GOMES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 674.453.739-34, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2254/2012**

PORTARIA Nº 2.254, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

## RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a servidora ROSELI NUNES DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 028.360.289-98, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2255/2012**

PORTARIA Nº 2.255, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

## RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a servidora JESSICA MOREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 069.225.099-94, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2256/2012**

PORTARIA Nº 2.256, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

## RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a servidora THEODORA SIRDA DE SOUZA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 800.540.569-34, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2257/2012**

PORTARIA Nº 2.257, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

## RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a servidora FERNANDA DIAS LEIRIAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 084.003.819-47, nomeada no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DIREÇÃO ESCOLAR - NÍVEL 1, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2258/2012**

PORTARIA Nº 2.258, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

## RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a servidora ILUIRDES SANTA DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 423.323.039-87, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 2259/2012**

PORTARIA Nº 2.259, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

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

## RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a servidora DENISIA POSANSKE MITTANCK, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 636.519.809-44,

nomeada no cargo de provimento em comissão de DIRETOR ESCOLAR NÍVEL 2, com carga horária de 40 horas semanais, em 30 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 2260/2012**

PORTARIA Nº 2.260, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220/97 de 04 de junho de 1997 e suas alterações posteriores; em conformidade com o Edital nº 0009 de 09 de março de 2012 e contrato administrativo;

Considerando que, estará substituindo por 20 horas semanais a professora efetiva MICHELI HILDEBRANDO DOS SANTOS POLESE, que se encontra afastada em auxílio doença;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar o contrato de CLEONICE DE CORDUVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 051.944.699-26, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 02 de dezembro de 2012 à 14 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 2261/2012**

PORTARIA Nº 2.261, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Designa Fiscal de Obra decorrente de Contrato Administrativo.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar ANDRÉ CARLOS CHELLI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 760.940.909-00, nomeado no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO CIVIL, matrícula nº 8970, para acompanhamento e fiscalização da obra decorrente do contrato administrativo CT12PMF184, Processo Administrativo Licitatório nº 0178/2012, Tomada de Preços nº 0032/2012, cujo objeto é a construção de pisos de concreto e instalação de grama sintética nos Centros de Educação Municipais e Infantis deste município.

Art. 2º. Incumbe ao fiscal acima designado acompanhar e fiscalizar a execução da obra acima referida, anotando as ocorrências

relevantes e documentando eventuais equívocos a serem corrigidos, transmitindo-as às autoridades competentes, às quais competirá adotar as providências adequadas.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Portaria Nº 2262/2012**

PORTARIA Nº 2.262, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Revoga a Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar nº 110, de 03 de março de 2010;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a Função Gratificada Nível 5, do servidor SÉRGIO ANTONIO GEBROSKI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 445.610.759.68, ocupante do cargo de provimento efetivo de FISCAL DE TRIBUTOS, com carga horária de 40 horas semanais.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

#### **Instrução Normativa**

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2012

DISCIPLINA O PARCELAMENTO E PAGAMENTO DE DÉBITOS E DÍVIDAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS/ARRECAÇÃO.

O Secretário da Fazenda Pública do Município de Fraiburgo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 644 da Lei Complementar Municipal nº 053/2003, considerando recentes decisões na esfera judicial no tocante à legitimidade ativa nos parcelamentos e pagamentos de dívidas e débitos,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. O Departamento de Tributos não efetuará parcelamento de débitos e dívidas regularmente lançadas, exceto se houver o comparecimento pessoal do contribuinte ou se este se fizer representar por procurador devidamente habilitado.

§ 1º. Entende-se por procurador devidamente habilitado a pessoa natural ou jurídica que apresente procuração lavrada por instrumento público ou particular com o devido reconhecimento de firma;

§ 2º. No caso de Espólio, este deve ser representado por seu inventariante, devidamente identificado em escritura pública extrajudicial ou termo expedido pelo Poder Judiciário.

Art. 2º. Havendo interesse na quitação dos tributos em cota única, fica o Departamento de Tributos autorizado a emitir as guias para



pagamento, independentemente da apresentação dos documentos referidos no artigo anterior.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Fraiburgo, 28 de novembro de 2012.

OLIDES BERTAIOLLI

Secretário de Finanças

## Garopaba

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Pr94/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 94/2012

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 13h55min do dia 11/12/2012.

A sessão se dará a partir das 14h00min do dia 11/12/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br).

Garopaba, 27 de novembro de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

#### Aviso de Licitação Tp19/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 19/2012

Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, bem como demais legislações pertinentes, objetivando a contratação de empresa especializada para executar a reforma da Policlínica Central de Garopaba, com o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações constantes do projeto básico. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 01 DOCUMENTAÇÃO e nº. 02 PROPOSTA serão recebidos no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 13h55min do dia 14/12/2012. A sessão se dará a partir das 14h00min do dia 14/12/2012, no endereço acima especificado. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Garopaba, no horário das 13h00min às 18h00min.

Garopaba, 27 de novembro de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

#### Extrato 2º Termo Aditivo Contrato Nº 22/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo; Contrato nº. 22/2012; Processo nº. 7/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Betha Sistemas Ltda.; CNPJ: 00.456.865/0001-67; Objeto: Acrescentar ao Contrato nº. 22/2012, de 01/02/2012, o valor mensal de R\$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais), referente ao aumento quantitativo do objeto;

Data da Assinatura: 08/11/2012.

#### Edital de Notificação de Autuação Nº 570/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRACOES / SC - DETRAN.NET

DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO

DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000570/2010

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUCAO N.149/2003 DO CONTRAN.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

IDA4086 55653451B 19/01/2010 55250 181 \* XV  
IRC6080 55654697B 19/02/2010 51851 167  
LWR4326 55653809B 22/01/2010 69200 233  
LYP3210 55653840B 18/01/2010 51851 167  
MAU8191 55653747B 15/01/2010 51851 167  
MAV7728 55653795B 16/01/2010 54521 181 \* VIII  
MBR3233 55653807B 15/01/2010 69200 233  
MCD4149 55654582B 07/02/2010 51851 167  
MCD7939 55653829B 10/01/2010 50610 163 c/c 162 \* I  
MCD7939 55653830B 10/01/2010 65561 230 \* I  
MCD7939 55653831B 10/01/2010 65992 230 \* V  
MCD7939 55653832B 10/01/2010 66372 230 \* IX  
MCD7939 55653833B 10/01/2010 66371 230 \* IX  
MCR8912 55653813B 11/02/2010 69200 233  
MDL4435 55654789B 14/02/2010 55500 181 \* XVIII  
MEF3515 55653797B 16/01/2010 50100 162 \* I  
MEJ1610 55654526B 02/02/2010 51691 165  
MEJ3726 55653764B 08/01/2010 65482 229  
MEQ7803 55653698B 07/01/2010 51851 167  
MER6904 55654804B 13/02/2010 51851 167  
MER6904 55654804B 13/02/2010 51852 167  
MFE2223 55654416B 24/12/2009 51851 167  
MFY3153 55653646B 14/01/2010 51851 167  
MGC2925 55653845B 24/01/2010 51691 165  
MGP2394 55653667B 14/01/2010 51851 167  
MGP8290 55654820B 13/02/2010 51851 167  
MGP8290 55654820B 13/02/2010 51930 168  
MGU9646 55653799B 16/01/2010 50100 162 \* I  
MHI4269 55654488B 03/02/2010 55500 181 \* XVIII  
MIB5640 55653470B 17/01/2010 57380 186 \* II

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DE DEFESA DA AUTUACAO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30(TRINTA DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO A JARI.OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

GAROPABA/SC, 28 DE NOVEMBRO DE 2012.  
LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO  
Delegado de Policia

## Garuva

### PREFEITURA

#### Lei Nº 1642/2012

LEI Nº 1642, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012  
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO GARUVA ESPORTE CLUBE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOÃO ROMÃO, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção ao Garuva Esporte Clube, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n. 83.641.779/0001-51, sem fins lucrativos, no valor de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais).

Parágrafo único - O valor acima será repassado em 01 parcela.

Art. 2º - As despesas com a presente lei serão apropriadas em rubrica do orçamento vigente.

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

JOÃO ROMÃO  
Prefeito Municipal

#### Lei Nº 1643/2012

LEI Nº 1643, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012  
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".

JOÃO ROMÃO, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1o - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional

Suplementar na importância de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) no orçamento da Prefeitura Municipal de Garuva, nas seguintes dotações orçamentárias:

02.001.004.122.1003.2005 Contribuição a entidades e associações 3350 01.00.00 R\$ 28.000,00

Art. 2o - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 1o. serão utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária:

05.001.027.812.1031.2019 Man. Do Setor de Esportes 3390 01.00.00 R\$ 28.000,00

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

JOÃO ROMÃO  
Prefeito Municipal

#### Lei Nº 1644/2012

LEI Nº 1644, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012  
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".

JOÃO ROMÃO, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1o - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional

Suplementar na importância de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) no orçamento da Prefeitura Municipal de Garuva, nas seguintes dotações orçamentárias:

05.001.027.812.1031.2019 Manutenção do Setor de Esportes 3190 01.00.00 R\$ 8.500,00

05.003.013.392.1029.2021 Manutenção do Setor de Cultura 3390 01.00.00 R\$ 27.200,00

Art. 2o - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 1o. serão utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária:

10.003.015.451.1033.2058 Abertura/retificação de Estradas Urbanas 4490 01.00.00 R\$ 37.500,00

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

JOÃO ROMÃO  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato PMG Nº 068/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA  
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO PMG Nº 068/2012

MODALIDADE: Tomada de Preço para Serviços PMG nº 046/2012  
CONTRATANTE: Município de Garuva/Prefeitura Municipal  
CONTRATADA: Zínia Análises Químicas e Microbiológicas Ltda - Me

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de análises microbiológicas de água, para atender as necessidades do Sistema Municipal de Abastecimento de Água da Secretaria de Saneamento Ambiental, conforme Memorial Descritivo em anexo.  
VIGÊNCIA: 03/12/2012 à 02/06/2012.

PRAZO: 06 (seis) meses

VALOR TOTAL: R\$ 6.742,80 (seis mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos);

DATA DE ASSINATURA: 27/11/2012.

JOÃO ROMÃO  
Prefeito Municipal



# Gaspar

## PREFEITURA

### Aviso de Suspensão do Pregão Presencial Nº 152/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso de Suspensão do Pregão Presencial nº 152/2012

O OBJETO é Registro de Preços de Asfalto. Diante da constatação de omissões na descrição do objeto, comunicamos através deste a SUSPENSÃO, Sine die, deste certame. Os interessados poderão obter mais informações no Depto. de Compras, situado no Paço Municipal, Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC, pelo telefone (47) 3331-6307, ou por e-mail: [pregao@gaspar.sc.gov.br](mailto:pregao@gaspar.sc.gov.br)

Gaspar, 28 de novembro 2012

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

### Aviso do Pregão Presencial Nº 168/2012

PREFEITURA DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 168/2012

OBJETO: Registro de Preços objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de horas de máquina com operador. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 11/12/2012, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 11/12/2012 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 27/11/2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

### Instrução Normativa SMS - Nº 002/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS - nº 002/2012

Normatiza excepcional funcionamento e atendimento da Unidade Central de Saúde e do Ambulatório de Saúde Central no período de férias coletivas estabelecido pelo Decreto Municipal nº 5.228 de 30 de outubro de 2012.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, investida no cargo através do Decreto Municipal de nº 5.162 de 12 de Setembro de 2012, usando da competência que lhe confere no § 1º do art. 76 da Lei Orgânica Municipal de 13 de Dezembro de 2002, visando à normatização excepcional de funcionamento e atendimento da Unidade Central de Saúde e do Ambulatório de Saúde Central no período de férias coletivas estabelecia pelo Decreto Municipal nº 5.228 de 30 de outubro de 2012, de modo a garantir a prestação de serviços básico à população.

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº 5.228 de 30 de outubro de 2012, que estabelece Férias Coletivas aos Servidores Públicos de Gaspar no período compreendido entre 24 de dezembro de 2012 e 14 de janeiro de 2013, retornando às atividades no dia 15 de janeiro, conforme art. 1º do referido diploma.

CONSIDERANDO que a "saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", conforme preconiza o artigo 196 da Carta Magna;

CONSIDERANDO que a saúde é por natureza serviço público essencial, sendo caracterizado com direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, pois sua interrupção colocaria em risco a vida e a saúde da população, conforme preconiza o art. 2º da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 13 de dezembro de 2002, reconhece a essencialidade e a importância dos serviços de saúde, assegurando a aplicação dos direitos fundamentais aos seus municípios.

#### RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido o horário de funcionamento e de atendimento a população da Unidade Central de Saúde e do Ambulatório de Saúde Central, compreendido das 07h00 às 19h00 de segunda a sexta.

§ 1º As Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF) estarão fechadas no período das férias coletivas e o serviço de atendimento estratégico a esta população será realizado na Unidade Central de Saúde, contemplando os atendimentos domiciliares necessários previstos na ESF.

Parágrafo único. O horário estabelecido neste artigo terá aplicação somente no período de férias coletivas estabelecido pelo Decreto Municipal nº 5.228, de 30 de outubro de 2012.

Art. 2º Os servidores convocados para o trabalho neste período poderão ser excetuados, parcialmente ou totalmente das férias coletivas, devendo cumprir diariamente a sua carga horária nas unidades de saúde previstas no caput do artigo 1º desta normativa.

Art. 3º A falta injustificada de qualquer servidor acarretará em desconto proporcional na sua remuneração mensal, bem como instauração de processo administrativo competente, face a importância e necessidade de atendimento básico e efetivo neste período a comunidade.

Art. 4º Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2012 não haverá funcionamento/atendimento na Unidade Central de Saúde e no Ambulatório de Saúde Central.

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da sua publicação

Gaspar, 26 de novembro de 2012.

MÁRCIA ADRIANA CANSIAN

Secretária Municipal de Saúde

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|       |  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| 1     | <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 255.285.565,00   | 255.285.565,00          | 18.629.924,46       | 7,30    | 100.593.324,60     | 39,40   | 154.692.240,40         |
| 2     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | 128.735.550,00   | 128.735.550,00          | 18.236.105,49       | 14,17   | 93.947.937,47      | 72,98   | 34.787.612,53          |
| 3     | RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 21.206.880,00    | 21.206.880,00           | 3.049.363,24        | 14,38   | 18.210.659,13      | 85,87   | 2.996.220,87           |
| 4     | Impostos   | 16.537.000,00    | 16.537.000,00           | 2.239.143,12        | 13,54   | 13.957.756,96      | 84,40   | 2.579.243,04           |
| 5     | Taxas  | 4.659.880,00     | 4.659.880,00            | 809.956,00          | 17,38   | 4.251.486,11       | 91,24   | 408.393,89             |
| 6     | Contribuição de Melhoria                         | 10.000,00        | 10.000,00               | 264,12              | 2,64    | 1.416,06           | 14,16   | 8.583,94               |
| 7     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 1.926.000,00     | 1.926.000,00            | 312.238,64          | 16,21   | 1.571.729,87       | 81,61   | 354.270,13             |
| 8     | Contribuições Sociais                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 9     | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 10    | Contribuição de Iluminação Pública               | 1.926.000,00     | 1.926.000,00            | 312.238,64          | 16,21   | 1.571.729,87       | 81,61   | 354.270,13             |
| 11    | RECEITA PATRIMONIAL                              | 2.265.353,00     | 2.265.353,00            | 288.459,31          | 12,73   | 2.102.783,54       | 92,82   | 162.569,46             |
| 12    | Receitas Imobiliárias                            | 31.700,00        | 31.700,00               | 5.259,97            | 16,59   | 29.217,19          | 92,17   | 2.482,81               |
| 13    | Receitas de Valores Mobiliários                  | 1.963.653,00     | 1.963.653,00            | 231.866,63          | 11,81   | 1.820.041,01       | 92,69   | 143.611,99             |
| 14    | Receitas de Concessões e Permissões              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 15    | Compensações Financeiras                         | 270.000,00       | 270.000,00              | 51.332,71           | 19,01   | 253.525,34         | 93,90   | 16.474,66              |
| 16    | Outras Receitas Patrimoniais                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 17    | RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 18    | Receita da Produção Vegetal                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 19    | Receita da Produção Animal e Derivados           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 20    | Outras Receitas Agropecuárias                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 21    | RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 22    | Receita da Indústria de Transformação            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 23    | Receita da Indústria de Construção               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 24    | Outras Receitas Industriais                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 25    | RECEITA DE SERVIÇOS                              | 9.478.300,00     | 9.478.300,00            | 1.552.269,72        | 16,38   | 7.488.275,02       | 79,00   | 1.990.024,98           |
| 26    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 85.616.695,60    | 85.616.695,60           | 12.031.064,11       | 14,05   | 59.215.290,23      | 69,16   | 26.401.405,37          |
| 27    | Transferências Intergovernamentais               | 73.934.765,60    | 73.934.765,60           | 11.899.675,07       | 16,09   | 58.704.777,42      | 79,40   | 15.229.988,18          |
| 28    | Transferências de Instituições Privadas          | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 200.000,00             |
| 29    | Transferências do Exterior                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 30    | Transferências de Pessoas                        | 99.600,00        | 99.600,00               | 412,00              | 0,41    | 1.860,55           | 1,87    | 97.739,45              |
| 31    | Transferências de Convênios                      | 11.382.330,00    | 11.382.330,00           | 130.977,04          | 1,15    | 508.652,26         | 4,47    | 10.873.677,74          |
| 32    | Transferências para o Combate à Fome             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 33    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 8.242.321,40     | 8.242.321,40            | 1.002.710,47        | 12,17   | 5.359.199,68       | 65,02   | 2.883.121,72           |
| 34    | Multas e Juros de Mora                           | 4.644.030,00     | 4.644.030,00            | 819.950,71          | 17,66   | 3.550.081,31       | 76,44   | 1.093.948,69           |
| 35    | Indenizações e Restituições                      | 331.710,00       | 331.710,00              | 54.615,13           | 16,46   | 190.750,53         | 57,51   | 140.959,47             |

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|    |   |                |                |               |       |                |       |                |
|----|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 36 | Receita da Dívida Ativa                                 | 3.012.581,40   | 3.012.581,40   | 125.422,91    | 4,16  | 1.604.567,56   | 53,26 | 1.408.013,84   |
| 37 | Receitas Correntes Diversas                             | 254.000,00     | 254.000,00     | 2.721,72      | 1,07  | 13.800,28      | 5,43  | 240.199,72     |
| 38 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | 126.550.015,00 | 126.550.015,00 | 393.818,97    | 0,31  | 6.645.387,13   | 5,25  | 119.904.627,87 |
| 39 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                             | 30.817.000,00  | 30.817.000,00  | 0,00          | 0,00  | 201.776,00     | 0,65  | 30.615.224,00  |
| 40 | Operações de Crédito Internas                           | 30.817.000,00  | 30.817.000,00  | 0,00          | 0,00  | 201.776,00     | 0,65  | 30.615.224,00  |
| 41 | Operações de Crédito Externas                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 42 | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                | 35.000,00      | 35.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 35.000,00      |
| 43 | Alienação de Bens Móveis                                | 35.000,00      | 35.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 35.000,00      |
| 44 | Alienação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 45 | <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 46 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                        | 95.698.015,00  | 95.698.015,00  | 393.818,97    | 0,41  | 6.443.611,13   | 6,73  | 89.254.403,87  |
| 47 | Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 48 | Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 49 | Transferências do Exterior - Rec. Capital               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 50 | Transferências de Pessoas - Rec. Capital                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 51 | Transferências de Outras Instituições Públicas          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 52 | Transferências de Convênios - Rec. Capital              | 95.698.015,00  | 95.698.015,00  | 393.818,97    | 0,41  | 6.443.611,13   | 6,73  | 89.254.403,87  |
| 53 | Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 54 | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 55 | Integralização do Capital Social                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 56 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 57 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 58 | <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | 120.600,00     | 120.600,00     | 14.116,27     | 11,71 | 61.784,31      | 51,23 | 58.815,69      |
| 59 | Receitas de Serviços                                    | 120.600,00     | 120.600,00     | 14.116,27     | 11,71 | 61.784,31      | 51,23 | 58.815,69      |
| 60 | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>             | 255.406.165,00 | 255.406.165,00 | 18.644.040,73 | 7,30  | 100.655.108,91 | 39,41 | 154.751.056,09 |
| 61 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 62 | Operações de Crédito Internas - Ref.                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 63 | Mobiliária  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 64 | Contratual  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 65 | Operações de Crédito Externas - Ref.                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 66 | Mobiliária - Créd. Externo                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 67 | Contratual - Créd. Externo                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           |
| 68 | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>      | 255.406.165,00 | 255.406.165,00 | 18.644.040,73 | 7,30  | 100.655.108,91 | 39,41 | 154.751.056,09 |
| 69 | <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | -              | -              | -             | -     | 1.253.755,98   | -     | -              |
| 70 | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                             | 255.406.165,00 | 255.406.165,00 | 18.644.040,73 | 7,30  | 101.908.864,89 | -     | -              |

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|    |  |   |      |   |   |               |   |   |
|----|--|---|------|---|---|---------------|---|---|
| 71 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | - | - | 18.476.890,52 | - | - |
| 72 | Superávit Financeiro   | - | 0,00 | - | - | 18.476.890,52 | - | - |
| 73 | Reabertura de Créditos Adicionais  | - | 0,00 | - | - | 0,00          | - | - |

| CAMPO | DESPESAS  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                        |            | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(f-g) |
|-------|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------------|
|       |   |                           |                               |                                      | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre.        | Até o Bimestre.<br>(g) | %<br>(g/f) |                              |
| 74    | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 252.889.565,00            | 21.819.497,40                 | 274.709.062,40                       | 12.818.714,10       | 136.641.580,49 | 22.156.684,12       | 101.840.635,79         | 37,07      | 172.868.426,61               |
| 75    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 101.478.497,00            | 13.200.044,26                 | 114.678.541,26                       | 10.916.628,08       | 91.426.726,58  | 16.928.621,74       | 83.687.978,07          | 72,98      | 30.990.563,19                |
| 76    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 55.169.600,35             | 2.511.268,73                  | 57.680.869,08                        | 9.074.067,07        | 45.238.801,94  | 9.205.912,04        | 45.172.328,12          | 78,31      | 12.508.540,96                |
| 77    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 350.000,00                | -43.000,00                    | 307.000,00                           | 0,00                | 264.929,75     | 44.698,71           | 211.097,54             | 68,76      | 95.902,46                    |
| 78    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 45.958.896,65             | 10.731.775,53                 | 56.690.672,18                        | 1.842.561,01        | 45.922.994,89  | 7.678.010,99        | 38.304.552,41          | 67,57      | 18.386.119,77                |
| 79    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 151.294.508,00            | 8.619.453,14                  | 159.913.961,14                       | 1.902.086,02        | 45.214.853,91  | 5.228.062,38        | 18.152.657,72          | 11,35      | 141.761.303,42               |
| 80    | INVESTIMENTOS                                       | 150.232.772,00            | 8.691.453,14                  | 158.924.225,14                       | 1.902.086,02        | 44.285.137,93  | 5.073.830,16        | 17.371.753,03          | 10,93      | 141.552.472,11               |
| 81    | INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 82    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.061.736,00              | -72.000,00                    | 989.736,00                           | 0,00                | 929.715,98     | 154.232,22          | 780.904,69             | 78,90      | 208.831,31                   |
| 83    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | 116.560,00                | 0,00                          | 116.560,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 116.560,00                   |
| 84    | <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 85    | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>            | 120.600,00                | -1.500,00                     | 119.100,00                           | 969,35              | 114.962,72     | 14.770,03           | 68.229,10              | 57,29      | 50.870,90                    |
| 86    | Outras Despesas Correntes                           | 120.600,00                | -1.500,00                     | 119.100,00                           | 969,35              | 114.962,72     | 14.770,03           | 68.229,10              | 57,29      | 50.870,90                    |
| 87    | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>        | 253.010.165,00            | 21.817.997,40                 | 274.828.162,40                       | 12.819.683,45       | 136.756.543,21 | 22.171.454,15       | 101.908.864,89         | 37,08      | 172.919.297,51               |
| 88    | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 89    | Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 90    | Dívida Mobiliária                                   | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 91    | Outras Dívidas                                      | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 92    | Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 93    | Dívida Mobiliária - Div. Externa                    | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 94    | Outras Dívidas - Div. Externa                       | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         |
| 95    | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>  | 253.010.165,00            | 21.817.997,40                 | 274.828.162,40                       | 12.819.683,45       | 136.756.543,21 | 22.171.454,15       | 101.908.864,89         | 37,08      | 172.919.297,51               |
| 96    | <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -                         | -                             | -                                    | -                   | -              | -                   | -                      | -          | -                            |
| 97    | <b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>                     | 253.010.165,00            | 21.817.997,40                 | 274.828.162,40                       | 12.819.683,45       | 136.756.543,21 | 22.171.454,15       | 101.908.864,89         | -          | -                            |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO<br>(Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|------------------|--------------------|---|
|-------|------------------|--------------------|---|

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|    |   |            |                                       |
|----|---|------------|---------------------------------------|
| 98 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir | 29/11/2012 | Diário Oficial do Municípios - DOM/SC |
|----|---|------------|---------------------------------------|

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

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

\_\_\_\_\_  
MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

\_\_\_\_\_  
CAMILA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

| CAMPO | CÓDIGO       | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               |          | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|-------|--------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|------------------------|
|       |              |  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre.        | Até o Bimestre. (b) | % (b/total b) | %. (b/a) |                        |
| 1     |              | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | 252.889.565,00  | 274.709.062,40         | 12.818.714,10       | 136.641.580,49 | 22.156.684,12       | 101.840.635,79      | 99,93         | 37,07    | 172.868.426,61         |
| 2     | <b>00001</b> | <b>Legislativa</b>                                 | 3.353.000,00    | 3.353.000,00           | 331.819,53          | 1.948.828,54   | 386.378,47          | 1.880.327,86        | 1,85          | 56,08    | 1.472.672,14           |
| 3     | 01031        | Ação Legislativa                                   | 3.353.000,00    | 3.353.000,00           | 331.819,53          | 1.948.828,54   | 386.378,47          | 1.880.327,86        | 1,85          | 56,08    | 1.472.672,14           |
| 4     | 01032        | Controle Externo                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 5     | <b>00002</b> | <b>Judiciária</b>                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 6     | 02061        | Ação Judiciária                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 7     | 02062        | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 8     | <b>00003</b> | <b>Essencial à Justiça</b>                         | 972.000,00      | 937.400,00             | 104.356,17          | 722.682,64     | 111.203,24          | 705.256,68          | 0,69          | 75,24    | 232.143,32             |
| 9     | 03091        | Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 10    | 03092        | Representação Judicial e Extrajudicial             | 972.000,00      | 937.400,00             | 104.356,17          | 722.682,64     | 111.203,24          | 705.256,68          | 0,69          | 75,24    | 232.143,32             |
| 11    | <b>00004</b> | <b>Administração</b>                               | 18.230.230,00   | 19.116.052,24          | 1.739.491,16        | 11.134.990,68  | 2.198.050,34        | 10.016.979,60       | 9,83          | 52,40    | 9.099.072,64           |
| 12    | 04121        | Planejamento e Orçamento                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 13    | 04122        | Administração Geral                                | 9.103.860,00    | 9.585.711,63           | 645.609,25          | 4.085.725,47   | 714.685,11          | 3.833.704,89        | 3,76          | 39,99    | 5.752.006,74           |
| 14    | 04123        | Administração Financeira                           | 8.718.786,00    | 9.022.555,11           | 1.076.775,74        | 6.641.496,65   | 1.457.701,41        | 5.797.279,79        | 5,69          | 64,25    | 3.225.275,32           |
| 15    | 04124        | Controle Interno                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 16    | 04125        | Normatização e Fiscalização                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 17    | 04126        | Tecnologia da Informação                           | 28.000,00       | 19.701,50              | 0,00                | 18.754,00      | 0,00                | 18.754,00           | 0,02          | 95,19    | 947,50                 |
| 18    | 04127        | Ordenamento Territorial                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 19    | 04128        | Formação de Recursos Humanos                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 20    | 04129        | Administração de Receitas                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 21    | 04130        | Administração de Concessões                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 22    | 04131        | Comunicação Social                                 | 320.584,00      | 429.084,00             | 17.106,17           | 389.014,56     | 25.663,82           | 367.240,92          | 0,36          | 85,59    | 61.843,08              |
| 23    | 04482        | Habituação Urbana                                  | 59.000,00       | 59.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 59.000,00              |
| 24    | <b>00005</b> | <b>Defesa Nacional</b>                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 25    | 05151        | Defesa Aérea                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 26    | 05152        | Defesa Naval                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 27    | 05153        | Defesa Terrestre                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 28    | <b>00006</b> | <b>Segurança Pública</b>                           | 1.588.300,00    | 2.938.094,21           | 654.322,37          | 2.367.989,83   | 238.879,98          | 1.581.807,02        | 1,55          | 53,84    | 1.356.287,19           |
| 29    | 06181        | Policimento  | 1.262.060,00    | 1.994.225,50           | 115.642,76          | 1.516.506,63   | 186.774,92          | 1.262.006,25        | 1,24          | 63,28    | 732.219,25             |
| 30    | 06182        | Defesa Civil                                       | 326.240,00      | 943.868,71             | 538.679,61          | 851.483,20     | 52.105,06           | 319.800,77          | 0,31          | 33,88    | 624.067,94             |
| 31    | 06183        | Informação e Inteligência                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 32    | <b>00007</b> | <b>Relações Exteriores</b>                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 33    | 07211        | Relações Diplomáticas                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 34    | 07212        | Cooperação Internacional                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 35    | <b>00008</b> | <b>Assistência Social</b>                          | 6.746.140,00    | 7.911.507,95           | 396.518,70          | 4.272.442,77   | 809.549,03          | 3.482.765,60        | 3,42          | 44,02    | 4.428.742,35           |
| 36    | 08241        | Assistência ao Idoso                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 37    | 08242        | Assistência ao Portador de Deficiência             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 38    | 08243        | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 3.311.140,00    | 3.722.007,61           | 19.607,32           | 1.767.352,19   | 303.554,31          | 1.273.848,78        | 1,25          | 34,22    | 2.448.158,83           |

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|    |              |  |                |                |              |               |              |               |       |       |                |
|----|--------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|----------------|
| 39 | 08244        | Assistência Comunitária                        | 3.435.000,00   | 4.189.500,34   | 376.911,38   | 2.505.090,58  | 505.994,72   | 2.208.916,82  | 2,17  | 52,73 | 1.980.583,52   |
| 40 | <b>00009</b> | <b>Previdência Social</b>                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 41 | 09271        | Previdência Básica                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 42 | 09272        | Previdência do Regime Estatutário              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 43 | 09273        | Previdência Complementar                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 44 | 09274        | Previdência Especial                           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 45 | <b>00010</b> | <b>Saúde</b>                                   | 16.609.500,00  | 21.393.267,53  | 2.122.782,02 | 16.309.986,39 | 3.070.028,58 | 14.603.589,96 | 14,33 | 68,26 | 6.789.677,57   |
| 46 | 10301        | Atenção Básica                                 | 13.702.100,00  | 16.112.692,47  | 1.925.718,32 | 12.623.815,80 | 2.313.207,89 | 11.550.578,40 | 11,33 | 71,69 | 4.562.114,07   |
| 47 | 10302        | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 2.527.000,00   | 4.774.266,32   | 152.741,72   | 3.374.210,77  | 693.583,52   | 2.792.557,08  | 2,74  | 58,49 | 1.981.709,24   |
| 48 | 10303        | Suporte Profilático e Terapêutico              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 49 | 10304        | Vigilância Sanitária                           | 240.400,00     | 283.126,14     | 32.282,85    | 165.701,84    | 44.706,42    | 138.474,84    | 0,14  | 48,91 | 144.651,30     |
| 50 | 10305        | Vigilância Epidemiológica                      | 140.000,00     | 223.182,60     | 12.039,13    | 146.257,98    | 18.530,75    | 121.979,64    | 0,12  | 54,65 | 101.202,96     |
| 51 | 10306        | Alimentação e Nutrição                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 52 | <b>00011</b> | <b>Trabalho</b>                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 53 | 11331        | Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 54 | 11332        | Relações de Trabalho                           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 55 | 11333        | Empregabilidade                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 56 | 11334        | Fomento ao Trabalho                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 57 | <b>00012</b> | <b>Educação</b>                                | 34.942.650,00  | 38.048.318,47  | 4.697.884,56 | 29.464.748,06 | 5.831.223,99 | 26.405.557,42 | 25,91 | 69,40 | 11.642.761,05  |
| 58 | 12361        | Ensino Fundamental                             | 19.771.680,00  | 20.950.527,28  | 2.538.903,75 | 15.691.428,64 | 3.304.992,96 | 13.961.735,12 | 13,70 | 66,64 | 6.988.792,16   |
| 59 | 12362        | Ensino Médio                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 60 | 12363        | Ensino Profissional                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 61 | 12364        | Ensino Superior                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 62 | 12365        | Educação Infantil                              | 10.655.120,00  | 12.075.928,25  | 1.437.102,75 | 9.643.873,03  | 1.719.154,23 | 8.613.972,96  | 8,45  | 71,33 | 3.461.955,29   |
| 63 | 12366        | Educação de Jovens e Adultos                   | 3.313.000,00   | 3.657.000,00   | 560.248,75   | 2.946.892,99  | 598.085,08   | 2.874.165,90  | 2,82  | 78,59 | 782.834,10     |
| 64 | 12367        | Educação Especial                              | 0,00           | 195.000,00     | 0,00         | 195.000,00    | 30.000,00    | 150.000,00    | 0,15  | 76,92 | 45.000,00      |
| 65 | 12000        | Alimentação e Nutrição                         | 1.202.850,00   | 1.169.862,94   | 161.629,31   | 987.553,40    | 178.991,72   | 805.683,44    | 0,79  | 68,87 | 364.179,50     |
| 66 | <b>00013</b> | <b>Cultura</b>                                 | 441.252,00     | 357.340,00     | 3.026,45     | 207.054,24    | 34.102,09    | 191.809,44    | 0,19  | 53,68 | 165.530,56     |
| 67 | 13391        | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 68 | 13392        | Difusão Cultural                               | 441.252,00     | 357.340,00     | 3.026,45     | 207.054,24    | 34.102,09    | 191.809,44    | 0,19  | 53,68 | 165.530,56     |
| 69 | <b>00014</b> | <b>Direitos da Cidadania</b>                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 70 | 14421        | Custódia e Reintegração Social                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 71 | 14422        | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 72 | 14423        | Assistência aos Povos Indígenas                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 73 | <b>00015</b> | <b>Urbanismo</b>                               | 119.244.097,00 | 129.554.631,59 | 1.405.639,32 | 52.162.152,95 | 6.514.116,98 | 26.998.095,80 | 26,49 | 20,84 | 102.556.535,79 |
| 74 | 15451        | Infra-Estrutura Urbana                         | 102.688.197,00 | 112.569.460,41 | 1.757.663,86 | 45.546.193,96 | 6.183.267,60 | 22.461.632,18 | 22,04 | 19,95 | 90.107.828,23  |
| 75 | 15452        | Serviços Urbanos                               | 8.751.900,00   | 8.708.079,41   | -354.079,32  | 5.091.088,11  | 294.246,04   | 3.622.046,70  | 3,55  | 41,59 | 5.086.032,71   |
| 76 | 15453        | Transportes Coletivos Urbanos                  | 1.736.500,00   | 1.781.033,96   | 2.054,80     | 431.213,09    | 36.603,34    | 372.951,91    | 0,37  | 20,94 | 1.408.082,05   |
| 77 | 15182        | Defesa Civil                                   | 6.067.500,00   | 6.496.057,81   | -0,02        | 1.093.657,79  | 0,00         | 541.465,01    | 0,53  | 8,34  | 5.954.592,80   |
| 78 | <b>00016</b> | <b>Habitação</b>                               | 3.689.500,00   | 3.669.500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 3.669.500,00   |
| 79 | 16481        | Habitação Rural                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00           |
| 80 | 16482        | Habitação Urbana                               | 3.689.500,00   | 3.669.500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 3.669.500,00   |



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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|     |              |  |               |               |            |               |              |              |      |        |               |
|-----|--------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|------|--------|---------------|
| 81  | <b>00017</b> | <b>Saneamento</b>                                | 12.428.000,00 | 12.792.300,00 | 911.178,78 | 11.343.409,71 | 1.922.949,06 | 9.908.684,26 | 9,72 | 77,46  | 2.883.615,74  |
| 82  | 17511        | Saneamento Básico Rural                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 83  | 17512        | Saneamento Básico Urbano                         | 12.428.000,00 | 12.792.300,00 | 911.178,78 | 11.343.409,71 | 1.922.949,06 | 9.908.684,26 | 9,72 | 77,46  | 2.883.615,74  |
| 84  | <b>00018</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                          | 21.995.400,00 | 22.113.373,17 | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 22.113.373,17 |
| 85  | 18541        | Preservação e Conservação Ambiental              | 21.920.500,00 | 22.038.473,17 | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 22.038.473,17 |
| 86  | 18542        | Controle Ambiental                               | 74.900,00     | 74.900,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 74.900,00     |
| 87  | 18543        | Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 88  | 18544        | Recursos Hídricos                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 89  | 18545        | Meteorologia                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 90  | <b>00019</b> | <b>Ciência e Tecnologia</b>                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 91  | 19571        | Desenvolvimento Científico                       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 92  | 19572        | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 93  | 19573        | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 94  | <b>00020</b> | <b>Agricultura</b>                               | 2.758.000,00  | 2.331.983,65  | 186.853,33 | 1.570.218,45  | 234.395,43   | 1.499.974,99 | 1,47 | 64,32  | 832.008,66    |
| 95  | 20601        | Promoção da Produção Vegetal                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 96  | 20602        | Promoção da Produção Animal                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 97  | 20603        | Defesa Sanitária Vegetal                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 98  | 20604        | Defesa Sanitária Animal                          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 99  | 20605        | Abastecimento                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 100 | 20606        | Extensão Rural                                   | 2.758.000,00  | 2.331.983,65  | 186.853,33 | 1.570.218,45  | 234.395,43   | 1.499.974,99 | 1,47 | 64,32  | 832.008,66    |
| 101 | 20607        | Irrigação  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 102 | <b>00021</b> | <b>Organização Agrária</b>                       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 103 | 21631        | Reforma Agrária                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 104 | 21632        | Colonização                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 105 | <b>00022</b> | <b>Indústria</b>                                 | 100.000,00    | 3.100,00      | 0,00       | 3.100,00      | 0,00         | 3.100,00     | 0,00 | 100,00 | 0,00          |
| 106 | 22661        | Promoção Industrial                              | 100.000,00    | 3.100,00      | 0,00       | 3.100,00      | 0,00         | 3.100,00     | 0,00 | 100,00 | 0,00          |
| 107 | 22662        | Produção Industrial                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 108 | 22663        | Mineração  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 109 | 22664        | Propriedade Industrial                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 110 | 22665        | Normalização e Qualidade                         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 111 | <b>00023</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                       | 2.319.000,00  | 2.258.336,00  | -4.244,70  | 67.591,30     | 1.755,30     | 61.591,30    | 0,06 | 2,73   | 2.196.744,70  |
| 112 | 23691        | Promoção Comercial                               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 113 | 23692        | Comercialização                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 114 | 23693        | Comércio Exterior                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 115 | 23694        | Serviços Financeiros                             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 116 | 23695        | Turismo  | 2.319.000,00  | 2.258.336,00  | -4.244,70  | 67.591,30     | 1.755,30     | 61.591,30    | 0,06 | 2,73   | 2.196.744,70  |
| 117 | <b>00024</b> | <b>Comunicações</b>                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 118 | 24721        | Comunicações Postais                             | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 119 | 24722        | Telecomunicações                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 120 | <b>00025</b> | <b>Energia</b>                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 121 | 25751        | Conservação de Energia                           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 122 | 25752        | Energia Elétrica                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00          |

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|     |              |  |                     |                     |                   |                     |                   |                     |             |              |                     |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 123 | 25753        | Combustíveis Minerais                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 124 | 25754        | Biocombustíveis                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 125 | <b>00026</b> | <b>Transporte</b>                        | <b>2.489.200,00</b> | <b>3.098.961,59</b> | <b>155.267,16</b> | <b>2.601.440,81</b> | <b>451.825,37</b> | <b>2.336.062,74</b> | <b>2,29</b> | <b>75,38</b> | <b>762.898,85</b>   |
| 126 | 26781        | Transporte Aéreo                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 127 | 26782        | Transporte Rodoviário                    | 2.489.200,00        | 3.098.961,59        | 155.267,16        | 2.601.440,81        | 451.825,37        | 2.336.062,74        | 2,29        | 75,38        | 762.898,85          |
| 128 | 26783        | Transporte Ferroviário                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 129 | 26784        | Transporte Hidroviário                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 130 | 26785        | Transportes Especiais                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 131 | <b>00027</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                  | <b>3.455.000,00</b> | <b>3.418.600,00</b> | <b>113.819,25</b> | <b>1.270.298,39</b> | <b>153.295,33</b> | <b>1.173.030,89</b> | <b>1,15</b> | <b>34,31</b> | <b>2.245.569,11</b> |
| 132 | 27811        | Desporto de Rendimento                   | 280.000,00          | 280.000,00          | 208,60            | 6.248,40            | 208,60            | 6.248,40            | 0,01        | 2,23         | 273.751,60          |
| 133 | 27812        | Desporto Comunitário                     | 2.171.000,00        | 2.171.000,00        | 113.610,65        | 1.029.972,53        | 151.287,28        | 933.284,53          | 0,92        | 42,99        | 1.237.715,47        |
| 134 | 27813        | Lazer                                    | 1.004.000,00        | 967.600,00          | 0,00              | 234.077,46          | 1.799,45          | 233.497,96          | 0,23        | 24,13        | 734.102,04          |
| 135 | <b>00028</b> | <b>Encargos Especiais</b>                | <b>1.411.736,00</b> | <b>1.296.736,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.194.645,73</b> | <b>198.930,93</b> | <b>992.002,23</b>   | <b>0,97</b> | <b>76,50</b> | <b>304.733,77</b>   |
| 136 | 28841        | Refinanciamento da Dívida Interna        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 137 | 28842        | Refinanciamento da Dívida Externa        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 138 | 28843        | Serviço da Dívida Interna                | 1.411.736,00        | 1.296.736,00        | 0,00              | 1.194.645,73        | 198.930,93        | 992.002,23          | 0,97        | 76,50        | 304.733,77          |
| 139 | 28844        | Serviço da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 140 | 28845        | Outras Transferências                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 141 | 28846        | Outros Encargos Especiais                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 142 | 28847        | Transferências para a Educação Básica    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 143 |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 116.560,00          | 116.560,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 116.560,00          |
| 144 |              | RESERVA DO RPPS                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 145 |              | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b> | <b>120.600,00</b>   | <b>119.100,00</b>   | <b>969,35</b>     | <b>114.962,72</b>   | <b>14.770,03</b>  | <b>68.229,10</b>    | <b>0,07</b> | <b>57,29</b> | <b>50.870,90</b>    |
| 146 | 00001        | Legislativa                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 147 | 00002        | Judiciária                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 148 | 00003        | Essencial à Justiça                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 149 | 00004        | Administração                            | 13.200,00           | 11.700,00           | 0,00              | 11.700,00           | 745,80            | 4.207,33            | 6,16        | 119,99       | 7.492,67            |
| 150 | 04122        | Administração Geral                      | 2.500,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 294,76            | 889,89              | 1,30        | 88,99        | 110,11              |
| 151 | 04123        | Administração Financeira                 | 10.700,00           | 10.700,00           | 0,00              | 10.700,00           | 451,04            | 3.317,44            | 4,86        | 31,00        | 7.382,56            |
| 152 | 00005        | Defesa Nacional                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 153 | 00006        | Segurança Pública                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 154 | 00007        | Relações Exteriores                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 155 | 00008        | Assistência Social                       | 4.300,00            | 4.300,00            | 0,00              | 2.661,62            | 342,66            | 1.705,84            | 2,50        | 39,67        | 2.594,16            |
| 156 | 08244        | Assistência Comunitária                  | 4.300,00            | 4.300,00            | 0,00              | 2.661,62            | 342,66            | 1.705,84            | 2,50        | 39,67        | 2.594,16            |
| 157 | 00009        | Previdência Social                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 158 | 00010        | Saúde                                    | 10.600,00           | 10.600,00           | 969,35            | 8.101,10            | 2.166,47          | 8.101,10            | 11,87       | 76,43        | 2.498,90            |
| 159 | 10301        | Atenção Básica                           | 10.600,00           | 10.600,00           | 969,35            | 8.101,10            | 2.166,47          | 8.101,10            | 11,87       | 76,43        | 2.498,90            |
| 160 | 00011        | Trabalho                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 161 | 00012        | Educação                                 | 71.500,00           | 71.500,00           | 0,00              | 71.500,00           | 9.866,73          | 46.040,89           | 67,48       | 155,94       | 25.459,11           |
| 162 | 12361        | Ensino Fundamental                       | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 4.554,54          | 22.763,22           | 33,36       | 56,91        | 17.236,78           |
| 163 | 12365        | Educação Infantil                        | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 5.234,15          | 22.939,17           | 33,62       | 76,46        | 7.060,83            |
| 164 | 12366        | Educação de Jovens e Adultos             | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 78,04             | 338,50              | 0,50        | 22,57        | 1.161,50            |

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|     |       |                               |                       |                       |                      |                       |                      |                       |               |              |                       |
|-----|-------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 165 | 00013 | Cultura                       | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 2.000,00              | 179,87               | 1.078,07              | 1,58          | 53,90        | 921,93                |
| 166 | 13392 | Difusão Cultural              | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 2.000,00              | 179,87               | 1.078,07              | 1,58          | 53,90        | 921,93                |
| 167 | 00014 | Direitos da Cidadania         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 168 | 00015 | Urbanismo                     | 10.500,00             | 10.500,00             | 0,00                 | 10.500,00             | 1.052,04             | 5.119,60              | 7,50          | 123,78       | 5.380,40              |
| 169 | 15451 | Infra-Estrutura Urbana        | 7.500,00              | 7.500,00              | 0,00                 | 7.500,00              | 695,97               | 2.343,28              | 3,43          | 31,24        | 5.156,72              |
| 170 | 15453 | Transportes Coletivos Urbanos | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                 | 3.000,00              | 356,07               | 2.776,32              | 4,07          | 92,54        | 223,68                |
| 171 | 00016 | Habitação                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 172 | 00017 | Saneamento                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 173 | 00018 | Gestão Ambiental              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 174 | 00019 | Ciência e Tecnologia          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 175 | 00020 | Agricultura                   | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 1.000,00              |
| 176 | 20606 | Extensão Rural                | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 1.000,00              |
| 177 | 00021 | Organização Agrária           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 178 | 00022 | Indústria                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 179 | 00023 | Comércio e Serviços           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 180 | 00024 | Comunicações                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 181 | 00025 | Energia                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 182 | 00026 | Transporte                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 183 | 00027 | Desporto e Lazer              | 7.500,00              | 7.500,00              | 0,00                 | 7.500,00              | 416,46               | 1.976,27              | 2,90          | 26,35        | 5.523,73              |
| 184 | 27812 | Desporto Comunitário          | 7.500,00              | 7.500,00              | 0,00                 | 7.500,00              | 416,46               | 1.976,27              | 2,90          | 26,35        | 5.523,73              |
| 185 | 00028 | Encargos Especiais            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                  |
| 186 |       | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>253.010.165,00</b> | <b>274.828.162,40</b> | <b>12.819.683,45</b> | <b>136.756.543,21</b> | <b>22.171.454,15</b> | <b>101.908.864,89</b> | <b>100,00</b> | <b>37,08</b> | <b>172.919.297,51</b> |

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

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

\_\_\_\_\_  
MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

\_\_\_\_\_  
CAMILLA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: NOVEMBRO/2011 a OUTUBRO/2012

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO   | 1<br>Nov/2011 | 2<br>Dez/2011 | 3<br>Jan/2012 | 4<br>Fev/2012 | 5<br>Mar/2012 | 6<br>Abr/2012 | 7<br>Mai/2012 |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>             | 9.479.739,32  | 11.356.415,27 | 9.021.968,08  | 9.351.436,96  | 12.975.165,68 | 11.252.390,08 | 10.443.403,31 |
| 2     | Receita Tributária = (3+4+5+6+7)                              | 1.453.342,49  | 1.549.500,46  | 1.068.528,52  | 1.224.239,41  | 4.405.441,36  | 1.980.766,73  | 1.677.889,55  |
| 3     | IPTU  | 189.017,51    | 101.798,56    | 3.510,58      | 241.960,45    | 2.915.498,48  | 232.145,10    | 231.202,67    |
| 4     | ISS   | 567.663,55    | 654.720,11    | 672.324,48    | 422.530,27    | 830.390,49    | 782.934,23    | 688.246,44    |
| 5     | ITBI  | 104.612,31    | 144.134,42    | 109.746,68    | 172.438,78    | 196.862,71    | 135.358,18    | 217.323,20    |
| 6     | IRRF  | 286.519,36    | 325.665,05    | 56.142,77     | 107.937,91    | 105.081,98    | 127.116,09    | 81.611,55     |
| 7     | Outras Receitas Tributárias                                   | 305.529,76    | 323.182,32    | 226.804,01    | 279.372,00    | 357.607,70    | 703.213,13    | 459.505,69    |
| 8     | Receita de Contribuições                                      | 159.370,24    | 307.138,24    | 0,00          | 150.567,63    | 151.691,12    | 164.700,10    | 167.019,50    |
| 9     | Receita Patrimonial   | 311.609,04    | 253.370,45    | 197.202,73    | 236.031,19    | 268.350,26    | 267.347,05    | 219.434,14    |
| 10    | Receita Agropecuária  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11    | Receita Industrial  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12    | Receita de Serviços   | 684.008,08    | 762.378,40    | 524.597,30    | 658.355,37    | 789.837,67    | 793.221,06    | 826.770,76    |
| 13    | Transferências Correntes = (14+...+21)                        | 6.427.504,10  | 7.644.823,17  | 6.626.064,36  | 6.631.937,50  | 6.662.313,30  | 7.395.619,16  | 6.998.696,33  |
| 14    | Cota-Parte do FPM   | 1.495.134,00  | 2.514.309,66  | 1.580.281,06  | 1.911.589,99  | 1.298.274,89  | 1.636.252,19  | 1.830.032,30  |
| 15    | Cota-Parte do ICMS  | 2.228.084,36  | 2.230.260,50  | 2.516.622,86  | 2.120.045,21  | 2.415.398,51  | 2.556.975,88  | 2.248.331,34  |
| 16    | Cota-Parte do IPVA  | 334.354,14    | 309.560,91    | 217.459,19    | 341.729,68    | 459.587,41    | 444.798,92    | 497.935,00    |
| 17    | Cota-Parte do ITR   | 1.494,01      | 2.831,86      | 2.090,40      | 537,82        | 159,46        | 291,40        | 844,98        |
| 18    | Transferências da LC 87/1996                                  | 10.960,04     | 10.960,04     | 12.488,94     | 12.488,94     | 12.473,05     | 12.473,05     | 12.473,05     |
| 19    | Transferências da LC 61/1989                                  | 44.529,02     | 50.371,12     | 19.928,63     | 41.626,36     | 37.034,42     | 39.296,19     | 44.477,74     |
| 20    | Transferências do FUNDEB                                      | 1.528.926,11  | 1.584.135,17  | 1.599.798,07  | 1.489.193,05  | 1.565.199,43  | 1.652.517,71  | 1.605.859,49  |
| 21    | Outras Transferências Correntes                               | 784.022,42    | 942.393,91    | 677.395,21    | 714.726,45    | 874.186,13    | 1.053.013,82  | 758.742,43    |
| 22    | Outras Receitas Correntes                                     | 443.905,37    | 839.204,55    | 605.575,17    | 450.305,86    | 697.531,97    | 650.735,98    | 553.593,03    |
| 23    | <b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>                           | 824.049,70    | 870.340,30    | 869.773,97    | 885.603,39    | 844.585,37    | 940.456,10    | 927.487,95    |
| 24    | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25    | Compensação Financ. entre Regimes Previd.                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26    | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                    | 824.049,70    | 870.340,30    | 869.773,97    | 885.603,39    | 844.585,37    | 940.456,10    | 927.487,95    |
| 27    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b> | 8.655.689,62  | 10.486.074,97 | 8.152.194,11  | 8.465.833,57  | 12.130.580,31 | 10.311.933,98 | 9.515.915,36  |

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | 8<br>Jun/2012 | 9<br>Jul/2012 | 10<br>Ago/2012 | 11<br>Set/2012 | 12<br>Out/2012 | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2012 |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: NOVEMBRO/2011 a OUTUBRO/2012

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|    |   |               |              |               |               |              |                |                |
|----|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 28 | <b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b> | 10.051.512,26 | 9.480.003,79 | 10.132.276,19 | 10.172.366,80 | 9.821.667,30 | 123.538.345,04 | 140.124.331,40 |
| 29 | Receita Tributária = (30+31+32+33+34)               | 1.345.053,93  | 1.638.264,95 | 1.821.111,44  | 1.624.855,03  | 1.424.508,21 | 21.213.502,08  | 21.206.880,00  |
| 30 | IPTU  | 57.387,15     | 203.904,21   | 74.723,43     | 204.139,99    | 59.138,25    | 4.514.426,38   | 5.110.000,00   |
| 31 | ISS   | 666.017,06    | 717.768,85   | 755.812,99    | 703.546,17    | 642.513,91   | 8.104.468,55   | 8.130.000,00   |
| 32 | ITBI  | 133.638,38    | 235.660,26   | 192.063,27    | 249.846,42    | 154.957,59   | 2.046.642,20   | 2.110.000,00   |
| 33 | IRRF  | 110.163,07    | 78.138,21    | 162.973,92    | 90.186,87     | 134.813,92   | 1.666.350,70   | 1.187.000,00   |
| 34 | Outras Receitas Tributárias                         | 377.848,27    | 402.793,42   | 635.537,83    | 377.135,58    | 433.084,54   | 4.881.614,25   | 4.669.880,00   |
| 35 | Receita de Contribuições                            | 313.952,54    | 626,25       | 310.934,09    | 150.338,14    | 161.900,50   | 2.038.238,35   | 1.926.000,00   |
| 36 | Receita Patrimonial                                 | 227.016,80    | 181.944,22   | 216.997,84    | 151.237,75    | 137.221,56   | 2.667.763,03   | 2.265.353,00   |
| 37 | Receita Agropecuária                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 38 | Receita Industrial                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 39 | Receita de Serviços                                 | 777.055,43    | 802.623,03   | 763.544,68    | 755.546,07    | 796.723,65   | 8.934.661,50   | 9.478.300,00   |
| 40 | Transferências Correntes = (41+...+48)              | 6.919.447,49  | 6.422.529,93 | 6.523.942,42  | 6.945.359,61  | 6.843.633,11 | 82.041.870,48  | 97.005.477,00  |
| 41 | Cota-Parte do FPM                                   | 1.561.656,11  | 1.166.192,58 | 1.286.869,03  | 1.125.991,51  | 1.195.290,81 | 18.601.874,13  | 21.808.907,00  |
| 42 | Cota-Parte do ICMS                                  | 2.323.478,68  | 2.272.534,12 | 2.274.833,30  | 2.638.387,87  | 2.486.424,28 | 28.311.376,91  | 29.500.000,00  |
| 43 | Cota-Parte do IPVA                                  | 483.890,61    | 538.521,86   | 545.379,05    | 520.679,90    | 557.797,72   | 5.251.694,39   | 5.000.000,00   |
| 44 | Cota-Parte do ITR                                   | 283,81        | 6.216,31     | 268,26        | 3.111,76      | 28.879,12    | 47.009,19      | 20.000,00      |
| 45 | Transferências da LC 87/1996                        | 12.473,05     | 12.473,05    | 12.473,05     | 0,00          | 24.946,10    | 146.682,36     | 145.000,00     |
| 46 | Transferências da LC 61/1989                        | 39.734,61     | 37.054,04    | 40.956,36     | 41.419,36     | 40.032,29    | 476.460,14     | 470.000,00     |
| 47 | Transferências do FUNDEB                            | 1.574.232,48  | 1.455.291,99 | 1.509.936,50  | 1.696.859,84  | 1.585.897,66 | 18.847.847,50  | 18.617.050,00  |
| 48 | Outras Transferências Correntes                     | 923.698,14    | 934.245,98   | 853.226,87    | 918.909,37    | 924.365,13   | 10.358.925,86  | 21.444.520,00  |
| 49 | Outras Receitas Correntes                           | 468.986,07    | 434.015,41   | 495.745,72    | 545.030,20    | 457.680,27   | 6.642.309,60   | 8.242.321,40   |
| 50 | <b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>                 | 884.527,99    | 811.521,53   | 832.368,07    | 868.382,47    | 889.546,14   | 10.448.642,98  | 11.388.781,40  |
| 51 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 52 | Compensação Financ. entre Regimes Previd.           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00           |

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: NOVEMBRO/2011 a OUTUBRO/2012

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|    |  |              |              |              |              |              |                |                |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 53 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                     | 884.527,99   | 811.521,53   | 832.368,07   | 868.382,47   | 889.546,14   | 10.448.642,98  | 11.388.781,40  |
| 54 | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b> | 9.166.984,27 | 8.668.482,26 | 9.299.908,12 | 9.303.984,33 | 8.932.121,16 | 113.089.702,06 | 128.735.550,00 |

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

\_\_\_\_\_  
MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

\_\_\_\_\_  
CAMILA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| 1     | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25) | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2     | RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3     | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4     | Pessoal Civil = (5+6+7)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5     | Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6     | Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7     | Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8     | Pessoal Militar = (9+10+11)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9     | Ativo.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10    | Inativo.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11    | Pensionista.   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12    | Outras Receitas de Contribuições   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13    | Receita Patrimonial = (14+15+16)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14    | Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15    | Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16    | Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 17    | Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18    | Outras Receitas Correntes = (19+20)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19    | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20    | Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21    | RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22    | Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23    | Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24    | Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26    | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27    | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| CAMPO | DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-------|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |   |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| 28    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29    | ADMINISTRAÇÃO = (30+31)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30    | Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31    | Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32    | PREVIDÊNCIA = (33+37+41)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33    | Pessoal Civil = (34+35+36)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 34    | Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 35    | Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 36    | Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 37    | Pessoal Militar = (38+39+40)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38    | Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 39    | Pensões.  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 40    | Outros Benefícios Previdenciários.  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41    | Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42    | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 43    | Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45    | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 46    | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

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

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 56    | VALOR                        | 0,00                  |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | Em<br>Set/2012 | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                 |
|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|       |                         |                | Em.<br>Out/2012       | 31/Dez<br>/2011 |
| 57    | CAIXA                   | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 58    | BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 59    | INVESTIMENTOS           | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |
| 60    | OUTROS BENS E DIREITOS  | 0,00           | 0,00                  | 0,00            |

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

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

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

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

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

\_\_\_\_\_  
MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

\_\_\_\_\_  
CAMILA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                  |                       |                        |
|-------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
|       |   | Em 31/Dez/<br>2011 (a) | Em<br>31/Ago/2012 (b) | Em.<br>31/Out/2012 (c) |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 3.797.434,63           | 3.370.628,33          | 3.216.394,16           |
| 2     | DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)                         | 24.242.593,63          | 27.413.874,19         | 22.860.574,72          |
| 3     | Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 29.221.469,36          | 28.697.139,27         | 24.140.298,72          |
| 4     | Demais Haveres Financeiros                          | 56.706,45              | 59.509,44             | 59.747,67              |
| 5     | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 5.035.582,18           | 1.342.774,52          | 1.339.471,67           |
| 6     | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -20.445.159,00         | -24.043.245,86        | -19.644.180,56         |
| 7     | RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |
| 8     | PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 427.833,57             | 370.217,13            | 355.600,96             |
| 9     | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | -20.872.992,57         | -24.413.462,99        | -19.999.781,52         |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|       |                   | No Bimestre<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| 10    | VALOR             | 4.413.681,47           | 873.211,05                |

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR<br>CORRENTE |
|-------|--|-------------------|
| 11    | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -31.431.624,00    |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO   |                    |                   |                    |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|       | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO              |                   |                    |
|       |   | Em 31/Dez/<br>2011 | Em<br>31/Ago/2012 | Em.<br>31/Out/2012 |
| 12    | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 13    | Passivo Atuarial  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 14    | Demais Dívidas  | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 15    | DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)                               | -                  | -                 | -                  |
| 16    | Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 17    | Investimentos   | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 18    | Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 19    | (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 20    | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00               | 0,00              | 0,00               |

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|    |  |      |      |      |
|----|--|------|------|------|
| 21 | PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

\_\_\_\_\_  
MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

\_\_\_\_\_  
CAMILLA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                        |                         |
|-------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|       |  |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2012 | Até o Bimestre.<br>2011 |
| 1     | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)  | 126.892.497,00         | 18.018.355,13       | 92.189.680,77          | 82.130.507,00           |
| 2     | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)                 | 21.206.880,00          | 3.049.363,24        | 18.210.659,13          | 15.952.479,96           |
| 3     | IPTU   | 5.110.000,00           | 263.278,24          | 4.223.610,31           | 3.765.327,16            |
| 4     | ISS  | 8.130.000,00           | 1.346.060,08        | 6.882.084,89           | 6.192.773,09            |
| 5     | ITBI   | 2.110.000,00           | 404.804,01          | 1.797.895,47           | 1.461.215,10            |
| 6     | IRRF   | 1.187.000,00           | 225.000,79          | 1.054.166,29           | 806.778,21              |
| 7     | Outras Receitas Tributárias                        | 4.669.880,00           | 810.220,12          | 4.252.902,17           | 3.726.386,40            |
| 8     | Receitas de Contribuições. = (9+10)                | 1.926.000,00           | 312.238,64          | 1.571.729,87           | 1.487.649,33            |
| 9     | Receitas Previdenciárias                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 10    | Outras Receitas de Contribuições                   | 1.926.000,00           | 312.238,64          | 1.571.729,87           | 1.487.649,33            |
| 11    | Receita Patrimonial Líquida = (12-13)              | 301.700,00             | 56.592,68           | 282.742,53             | 51.673,94               |
| 12    | Receita Patrimonial                                | 2.265.353,00           | 288.459,31          | 2.102.783,54           | 2.970.507,09            |
| 13    | (-) Aplicações Financeiras                         | 1.963.653,00           | 231.866,63          | 1.820.041,01           | 2.918.833,15            |
| 14    | Transferências Correntes = (15+16+17+18)           | 85.616.695,60          | 12.031.064,11       | 59.215.290,23          | 52.870.428,89           |
| 15    | FPM  | 17.447.125,60          | 1.857.025,91        | 11.673.944,63          | 11.436.597,74           |
| 16    | ICMS   | 23.600.000,00          | 4.099.849,89        | 19.082.426,51          | 15.630.007,02           |
| 17    | Convênios  | 11.382.330,00          | 130.977,04          | 508.652,26             | 309.611,72              |
| 18    | Outras Transferências Correntes                    | 33.187.240,00          | 5.943.211,27        | 27.950.266,83          | 25.494.212,41           |
| 19    | Demais Receitas Correntes = (20+21)                | 17.841.221,40          | 2.569.096,46        | 12.909.259,01          | 11.768.274,88           |
| 20    | Dívida Ativa                                       | 3.012.581,40           | 125.422,91          | 1.604.567,56           | 1.448.369,10            |
| 21    | Diversas Receitas Correntes                        | 14.828.640,00          | 2.443.673,55        | 11.304.691,45          | 10.319.905,78           |
| 22    | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)          | 126.550.015,00         | 393.818,97          | 6.645.387,13           | 5.117.553,45            |
| 23    | Operações de Crédito (III)                         | 30.817.000,00          | 0,00                | 201.776,00             | 779.600,00              |
| 24    | Amortização de Empréstimos (IV)                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 25    | Alienação de Bens (V)                              | 35.000,00              | 0,00                | 0,00                   | 91.663,00               |
| 26    | Transferências de Capital = (27+28)                | 95.698.015,00          | 393.818,97          | 6.443.611,13           | 4.246.290,45            |
| 27    | Convênios.   | 95.698.015,00          | 393.818,97          | 6.443.611,13           | 4.246.290,45            |
| 28    | Outras Transferências de Capital                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 29    | Outras Receitas de Capital                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 30    | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 95.698.015,00          | 393.818,97          | 6.443.611,13           | 4.246.290,45            |
| 31    | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)              | 222.590.512,00         | 18.412.174,10       | 98.633.291,90          | 86.376.797,45           |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                        |                         |
|-------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|       |  |                       | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2012 | Até o Bimestre.<br>2011 |
| 32    | DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)                 | 114.797.641,26        | 16.943.391,77       | 83.756.207,17          | 71.285.010,33           |
| 33    | Pessoal e Encargos Sociais                             | 57.680.869,08         | 9.205.912,04        | 45.172.328,12          | 38.704.246,24           |
| 34    | Juros e Encargos da Dívida (IX)                        | 307.000,00            | 44.698,71           | 211.097,54             | 281.912,77              |
| 35    | Outras Despesas Correntes                              | 56.809.772,18         | 7.692.781,02        | 38.372.781,51          | 32.298.851,32           |
| 36    | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)           | 114.490.641,26        | 16.898.693,06       | 83.545.109,63          | 71.003.097,56           |
| 37    | DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)                  | 159.913.961,14        | 5.228.062,38        | 18.152.657,72          | 11.923.073,46           |
| 38    | Investimentos  | 158.924.225,14        | 5.073.830,16        | 17.371.753,03          | 11.136.392,77           |
| 39    | Inversões Financeiras = (40+41+42)                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 40    | Concessão de Empréstimos (XII)                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 41    | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 42    | Demais Inversões Financeiras                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 43    | Amortização da Dívida (XIV)                            | 989.736,00            | 154.232,22          | 780.904,69             | 786.680,69              |
| 44    | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 158.924.225,14        | 5.073.830,16        | 17.371.753,03          | 11.136.392,77           |
| 45    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                          | 116.560,00            | -                   | -                      | -                       |
| 46    | RESERVA DO RPPS (XVII)                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |

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

MUNICÍPIO: GASPAS/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

|    |   |                |               |                |               |
|----|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 47 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) =<br>(X+XV+XVI+XVII) | 273.531.426,40 | 21.972.523,22 | 100.916.862,66 | 82.139.490,33 |
|----|---|----------------|---------------|----------------|---------------|

|    |  |                |               |               |              |
|----|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 48 | RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -50.940.914,40 | -3.560.349,12 | -2.283.570,76 | 4.237.307,12 |
|----|--|----------------|---------------|---------------|--------------|

|    |                                |   |   |               |      |
|----|--------------------------------|---|---|---------------|------|
| 49 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | -4.701.327,65 | 0,00 |
|----|--------------------------------|---|---|---------------|------|

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR<br>CORRENTE |  |  |  |
|-------|---|-------------------|--|--|--|
| 50    | META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO<br>ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O<br>EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -31.368.917,00    |  |  |  |

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

\_\_\_\_\_  
MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

\_\_\_\_\_  
CAMILA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                                     |              |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      |                                     |              |              |             |              |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|       |   | Inscritos em Exercícios Anteriores                      | Inscritos em 31 de dezembro de 2011 | Pagos        | Cancelados | Saldo        | Inscritos em Exercícios Anteriores. | Inscritos em 31 de dezembro de 2011 | Liquidados   | Pagos.       | Cancelados. | Saldo.       |
| 1     | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 33.488,27   | 5.002.093,91                        | 3.695.994,39 | 116,12     | 1.339.471,67 | 0,00                                | 4.724.159,70                        | 3.240.465,51 | 3.240.465,51 | 178.031,23  | 1.305.662,96 |
| 2     | EXECUTIVO                                       | 33.488,27   | 5.002.093,91                        | 3.695.994,39 | 116,12     | 1.339.471,67 | 0,00                                | 4.724.159,70                        | 3.240.465,51 | 3.240.465,51 | 178.031,23  | 1.305.662,96 |
| 3     | Prefeitura Municipal de Gaspar                  | 33.488,27   | 4.698.088,24                        | 3.392.048,72 | 116,12     | 1.339.411,67 | 0,00                                | 1.419.621,42                        | 1.385.819,28 | 1.385.819,28 | 6.916,81    | 26.885,33    |
| 4     | Fundação Municipal de Esportes                  | 0,00  | 2.781,21                            | 2.781,21     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 17.470,71                           | 11.633,11    | 11.633,11    | 5.837,60    | 0,00         |
| 5     | Fundo Municipal de Saúde                        | 0,00  | 147.790,46                          | 147.730,46   | 0,00       | 60,00        | 0,00                                | 3.270.886,35                        | 1.827.315,00 | 1.827.315,00 | 165.276,82  | 1.278.294,53 |
| 6     | Fundo Municipal de Assistência Social           | 0,00  | 109.714,17                          | 109.714,17   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 7     | Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto     | 0,00  | 43.719,83                           | 43.719,83    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 16.181,22                           | 15.698,12    | 15.698,12    | 0,00        | 483,10       |
| 8     | LEGISLATIVO                                     | 0,00  | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 9     | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00  | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 10    | EXECUTIVO.                                      | 0,00  | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 11    | LEGISLATIVO.                                    | 0,00  | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 12    | TOTAL (III) = (I + II)                          | 33.488,27   | 5.002.093,91                        | 3.695.994,39 | 116,12     | 1.339.471,67 | 0,00                                | 4.724.159,70                        | 3.240.465,51 | 3.240.465,51 | 178.031,23  | 1.305.662,96 |

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

\_\_\_\_\_  
MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

\_\_\_\_\_  
EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

\_\_\_\_\_  
CAMILLA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939



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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

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

R\$ 1,00

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

| CAMPO | DESPESAS DE PPP                | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|--------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|
| 18    | Do Ente Federado               | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19    | Das Estatais Não-Dependentes   | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20    | TOTAL DAS DESPESAS             | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 104.100.688,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22    | TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | No Bimestre   | Até o Bimestre |
|-------|---|---------------|----------------|
| 1     | RECEITAS  | -             | -              |
| 2     | Previsão Inicial  | -             | 255.406.165,00 |
| 3     | Previsão Atualizada   | -             | 255.406.165,00 |
| 4     | Receitas Realizadas   | 18.644.040,73 | 100.655.108,91 |
| 5     | Déficit Orçamentário  | -             | 1.253.755,98   |
| 6     | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | -             | 18.476.890,52  |
| 7     | DESPESAS  | -             | -              |
| 8     | Dotação Inicial   | -             | 253.010.165,00 |
| 9     | Créditos Adicionais   | -             | 21.817.997,40  |
| 10    | Dotação Atualizada  | -             | 274.828.162,40 |
| 11    | Despesas Empenhadas   | 12.819.683,45 | 136.756.543,21 |
| 12    | Despesas Liquidadas   | 22.171.454,15 | 101.908.864,89 |
| 13    | Superávit Orçamentário  | -             | -              |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre   | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 14    | Despesas Empenhadas           | 12.819.683,45 | 136.756.543,21 |
| 15    | Despesas Liquidadas           | 22.171.454,15 | 101.908.864,89 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 16    | Receita Corrente Líquida       | 113.089.702,06 |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------|--|-------------|----------------|
| 17    | Regime Geral de Previdência Social             | -           | -              |
| 18    | Receitas Previdenciárias Realizadas (I)        | -           | -              |
| 19    | Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)       | -           | -              |
| 20    | Resultado Previdenciário (III) = (I - II)      | -           | -              |
| 21    | Regime Próprio de Previdência dos Servidores   | -           | -              |
| 22    | Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)      | 0,00        | 0,00           |
| 23    | Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)       | 0,00        | 0,00           |
| 24    | Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)      | 0,00        | 0,00           |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 25    | Resultado Nominal             | -31.431.624,00                | 873.211,05                           | -2,78                     |
| 26    | Resultado Primário            | -31.368.917,00                | -2.283.570,76                        | 7,28                      |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER       | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 27    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 5.035.582,18 | 116,12                      | 3.695.994,39             | 1.339.471,67  |
| 28    | Poder Executivo                | 5.035.582,18 | 116,12                      | 3.695.994,39             | 1.339.471,67  |
| 29    | Poder Legislativo              | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 30    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 4.724.159,70 | 178.031,23                  | 3.240.465,51             | 1.305.662,96  |
| 31    | Poder Executivo.               | 4.724.159,70 | 178.031,23                  | 3.240.465,51             | 1.305.662,96  |
| 32    | Poder Legislativo.             | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 33    | TOTAL                          | 9.759.741,88 | 178.147,35                  | 6.936.459,90             | 2.645.134,63  |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                           | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais<br>% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|-------|---|------------------------------|---|---------------------------|
| 34    | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 15.532.879,13                | 25%   | 26,37                     |

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

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112723292200505470

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

|    |   |               |     |       |
|----|---|---------------|-----|-------|
| 35 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00          | 60% | 0,00  |
| 36 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 13.143.380,53 | 60% | 83,11 |
| 37 | Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB                | 0,00          | 10% | 0,00  |

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

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício<br>1 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 40    | Regime Geral de Previdência Social           | -              | -             | -             | -             |
| 41    | Receitas Previdenciárias (I)                 | -              | -             | -             | -             |
| 42    | Despesas Previdenciárias (II)                | -              | -             | -             | -             |
| 43    | Resultado Previdenciário (I - II)            | -              | -             | -             | -             |
| 44    | Regime Próprio de Previdência dos Servidores | -              | -             | -             | -             |
| 45    | Receitas Previdenciárias. (IV)               | -              | -             | -             | -             |
| 46    | Despesas Previdenciárias. (V)                | -              | -             | -             | -             |
| 47    | Resultado Previdenciário. (IV - V)           | -              | -             | -             | -             |

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

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 50    | Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.197.737,47                 | 15,00                           | 15,61                     |

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

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte:

Nota:

GASPAR, 27/11/2012

PEDRO CELSO ZUCHI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO  
CONTADORA  
CRC.: 035939

# Município de Gaspar - SC

Impresso em 27/11/2012 às 20:09h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro  
CONSOLIDADO

Sistema - Pública-COP

Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

## Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO – ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

### RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                 | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas  |                      |              |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (c)=(b/a)  |
| 1-Receita de impostos  | 18.876.000,00        | 18.876.000,00           | 2.393.936,75         | 15.312.383,71        | 81,12        |
| 1.1-Receita resultante do IPTU                                 | 6.645.000,00         | 6.645.000,00            | 388.224,10           | 5.394.543,55         | 81,18        |
| 1.1.1-Imposto s/ propriedade predial e territorial urbana IPTU | 5.110.000,00         | 5.110.000,00            | 263.334,78           | 4.231.479,80         | 82,81        |
| 1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU                  | 20.000,00            | 20.000,00               | 3.984,02             | 12.750,46            | 63,75        |
| 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU                                     | 980.000,00           | 980.000,00              | 76.077,96            | 878.554,46           | 89,65        |
| 1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU      | 535.000,00           | 535.000,00              | 44.883,88            | 279.628,32           | 52,27        |
| 1.1.5-(-) Deduções da receita do IPTU                          | 0,00                 | 0,00                    | -56,54               | -7.869,49            | 0,00         |
| 1.2-Receita resultante do ITBI                                 | 2.142.000,00         | 2.142.000,00            | 404.804,01           | 1.797.895,47         | 83,94        |
| 1.2.1-Imposto sobre a transmissão Inter Vivos - ITBI           | 2.110.000,00         | 2.110.000,00            | 404.804,01           | 1.802.995,47         | 85,45        |
| 1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI                  | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI                                     | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.2.5-(-) Deduções do ITBI                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | -5.100,00            | 0,00         |
| 1.3-Receita resultante do ISS                                  | 8.902.000,00         | 8.902.000,00            | 1.375.907,85         | 7.065.778,40         | 79,37        |
| 1.3.1-Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS        | 8.130.000,00         | 8.130.000,00            | 1.346.060,08         | 6.886.725,28         | 84,71        |
| 1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS                   | 32.000,00            | 32.000,00               | 3.070,45             | 23.815,46            | 74,42        |
| 1.3.3-Dívida Ativa do ISS                                      | 590.000,00           | 590.000,00              | 17.653,77            | 107.487,21           | 18,22        |
| 1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS    | 150.000,00           | 150.000,00              | 9.123,55             | 52.390,84            | 34,93        |
| 1.3.5-(-) Deduções do ISS                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | -4.640,39            | 0,00         |
| 1.4-Receita resultante do IRRF                                 | 1.187.000,00         | 1.187.000,00            | 225.000,79           | 1.054.166,29         | 88,81        |
| 1.4.1-Imposto de renda retido na fonte - IRRF                  | 1.187.000,00         | 1.187.000,00            | 225.000,79           | 1.054.166,29         | 88,81        |
| 1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.4.5-(-) Deduções do IRRF                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5-Receita resultante do ITR                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.1-Imposto territorial rural - ITR                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.3-Dívida Ativa do ITR                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1.5.5-(-) Deduções do ITR                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 2-Receitas de transferências constitucionais e legais          | 56.943.907,00        | 56.943.907,00           | 8.662.960,72         | 43.602.247,46        | 76,57        |
| 2.1-Cota Parte FPM   | 21.808.907,00        | 21.808.907,00           | 2.321.282,32         | 14.592.430,47        | 66,91        |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b             | 21.808.907,00        | 21.808.907,00           | 2.321.282,32         | 14.592.430,47        | 66,91        |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 2.2-Cota Parte ICMS  | 29.500.000,00        | 29.500.000,00           | 5.124.812,15         | 23.853.032,05        | 80,86        |
| 2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96                                | 145.000,00           | 145.000,00              | 24.946,10            | 124.762,28           | 86,04        |
| 2.4-Cota Parte IPI-Exportação                                  | 470.000,00           | 470.000,00              | 81.451,65            | 381.560,00           | 81,18        |
| 2.5-Cota-Parte ITR   | 20.000,00            | 20.000,00               | 31.990,88            | 42.683,32            | 213,42       |
| 2.6-Cota-Parte IPVA  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00            | 1.078.477,62         | 4.607.779,34         | 92,16        |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                    | <b>75.819.907,00</b> | <b>75.819.907,00</b>    | <b>11.056.897,47</b> | <b>58.914.631,17</b> | <b>77,70</b> |



Impresso em 27/11/2012 às 20:09h Página: 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro  
**CONSOLIDADO**  
 Sistema - Pública-COP  
 Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

**Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO   | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                     |              |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)  |
| 4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 8.560,00            | 8.560,00                | 190,74              | 3.439,16            | 40,18        |
| 5-Transferências do FNDE  | 2.239.150,00        | 2.239.150,00            | 449.626,59          | 2.087.882,69        | 93,24        |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação  | 1.565.300,00        | 1.565.300,00            | 292.493,58          | 1.489.790,11        | 95,18        |
| 5.2-Outras transferências do FNDE   | 613.190,00          | 613.190,00              | 143.447,06          | 507.446,71          | 82,76        |
| 5.3-Aplicação financeira dos recursos do FNDE   | 60.660,00           | 60.660,00               | 13.685,95           | 90.645,87           | 149,43       |
| 6-Transferências de convênios   | 417.300,00          | 417.300,00              | 138.355,76          | 562.708,03          | 134,84       |
| 6.1-Transferências de convênios   | 416.230,00          | 416.230,00              | 125.769,34          | 503.444,56          | 120,95       |
| 6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios                                  | 1.070,00            | 1.070,00                | 12.586,42           | 59.263,47           | 5.538,6      |
| 7-Receita de Operações de créditos  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 8-Outras receitas para financiamentos do ensino                                       | 1.000.000,00        | 1.000.000,00            | 472,83              | 941.415,89          | 94,14        |
| <b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>              | <b>3.665.010,00</b> | <b>3.665.010,00</b>     | <b>588.645,92</b>   | <b>3.595.445,77</b> | <b>98,10</b> |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB   | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                     |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)  |
| 10-Receitas destinadas ao FUNDEB                                     | 11.388.781,40       | 11.388.781,40           | 1.757.928,61        | 8.754.252,98        | 76,87        |
| 10.1-Cota Parte FPM  | 4.361.781,40        | 4.361.781,40            | 464.256,41          | 2.918.485,84        | 66,91        |
| 10.2-Cota Parte ICMS   | 5.900.000,00        | 5.900.000,00            | 1.024.962,26        | 4.770.605,54        | 80,86        |
| 10.3-ICMS Desoneração  | 29.000,00           | 29.000,00               | 4.989,22            | 24.952,44           | 86,04        |
| 10.4-Cota Parte IPI-Exportação                                       | 94.000,00           | 94.000,00               | 16.290,35           | 76.312,05           | 81,18        |
| 10.5-Cota Parte ITR  | 4.000,00            | 4.000,00                | 31.734,98           | 42.342,01           | 1.058,5      |
| 10.6-Cota Parte IPVA   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00            | 215.695,39          | 921.555,10          | 92,16        |
| 11-Receitas recebidas do FUNDEB                                      | 18.708.000,00       | 18.708.000,00           | 3.289.172,80        | 15.813.602,44       | 84,53        |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                            | 18.617.050,00       | 18.617.050,00           | 3.282.757,50        | 15.734.786,22       | 84,52        |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB                 | 90.950,00           | 90.950,00               | 6.415,30            | 78.816,22           | 86,66        |
| <b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b> | <b>7.228.268,60</b> | <b>7.228.268,60</b>     | <b>1.524.828,89</b> | <b>6.980.533,24</b> | <b>96,57</b> |

**ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**

| DESPESAS DO FUNDEB                             | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (d) | Despesas Liquidadas |                      |              |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)  |
| 13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO              | 14.078.000,00        | 14.431.448,27          | 2.891.556,86        | 13.496.828,80        | 93,52        |
| 13.1-Com Educação Infantil                     | 5.583.000,00         | 5.760.448,27           | 1.121.614,35        | 5.435.932,06         | 94,37        |
| 13.2-Com Ensino Fundamental                    | 8.495.000,00         | 8.671.000,00           | 1.769.942,51        | 8.060.896,74         | 92,96        |
| 14-OUTRAS DESPESAS                             | 4.630.000,00         | 4.630.000,00           | 397.640,23          | 3.020.829,58         | 65,24        |
| 14.1-Com Educação Infantil                     | 1.735.000,00         | 1.735.000,00           | 154.631,78          | 1.187.644,39         | 68,45        |
| 14.2-Com Ensino Fundamental                    | 2.895.000,00         | 2.895.000,00           | 243.008,45          | 1.833.185,19         | 63,32        |
| <b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b> | <b>18.708.000,00</b> | <b>19.061.448,27</b>   | <b>3.289.197,09</b> | <b>16.517.658,38</b> | <b>86,65</b> |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO              | Valor      |
|--|------------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                           | 0,00       |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                 | 353.448,27 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                         | 353.448,27 |
| 19-MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC INFANTIL E ENSINO FUND ((13-18)/(11)x100)% | 83,11      |

Impresso em 27/11/2012 às 20:09h Página: 3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro  
**CONSOLIDADO**  
 Sistema - Pública-COP  
 Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

**Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE             | Valor      |
|---|------------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        | 353.448,27 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 | 353.448,27 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                      |                |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | %<br>(c)=(b/a) |
| 22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3)                                   | 18.954.976,75        | 18.954.976,75           | 2.764.224,37        | 14.728.657,79        | 77,70          |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (d)  | Despesas Liquidadas |                      |                |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)   | %<br>(f)=(e/d) |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL  | 9.308.170,00         | 10.527.737,33           | 1.620.917,20        | 8.113.138,10         | 77,06          |
| 23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB   | 7.318.000,00         | 7.495.448,27            | 1.276.246,13        | 6.623.576,45         | 88,37          |
| 23.2-Custeadas com outros recursos de impostos                                      | 1.990.170,00         | 3.032.289,06            | 344.671,07          | 1.489.561,65         | 49,12          |
| 24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL   | 18.822.380,00        | 18.790.348,80           | 3.166.742,55        | 14.887.112,44        | 79,23          |
| 24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB   | 11.390.000,00        | 11.566.000,00           | 2.012.950,96        | 9.894.081,93         | 85,54          |
| 24.2-Custeadas com outros recursos de impostos                                      | 7.432.380,00         | 7.224.348,80            | 1.153.791,59        | 4.993.030,51         | 69,11          |
| 25-Ensino Médio   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 26-Ensino Superior  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 27-Ensino Profissional não integrado ao ensino regular                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 28-Outras   | 987.000,00           | 1.107.000,00            | 59.757,39           | 311.327,82           | 28,12          |
| <b>29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b> | <b>29.117.550,00</b> | <b>30.425.086,13</b>    | <b>4.847.417,14</b> | <b>23.311.578,36</b> | <b>76,62</b>   |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | Valor                |
|---|----------------------|
| 30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)  | 6.980.533,24         |
| 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)                    | 78.816,22            |
| 33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB                  | 353.448,27           |
| 34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos  | 54.012,06            |
| 35-Restos a pagar inscritos sem disp financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino        | 0,00                 |
| 36-Cancelamento de restos a pagar inscritos com disp financ de rec imp vinculados ao ensino = (46g) | 561,62               |
| <b>37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b> | <b>7.467.371,41</b>  |
| <b>38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))</b>                                 | <b>15.532.879,13</b> |
| <b>39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>            | <b>26,37</b>         |

**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)   | %<br>(t)=(e/d) |
| 40-Custeadas com aplic finan de outros rec de impostos                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 41-Custeadas com contrib social salário-educação                               | 1.615.300,00         | 2.289.715,05           | 320.255,31          | 964.281,54           | 42,11          |
| 42-Custeadas com operações de crédito  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino                          | 4.281.300,00         | 5.352.261,43           | 675.567,07          | 2.352.995,15         | 43,96          |
| <b>44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)</b>                                  | <b>5.896.600,00</b>  | <b>7.641.976,48</b>    | <b>995.822,38</b>   | <b>3.317.276,69</b>  | <b>43,41</b>   |
| <b>45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)</b>                                 | <b>35.014.150,00</b> | <b>38.067.062,61</b>   | <b>5.843.239,52</b> | <b>26.628.855,05</b> | <b>69,95</b>   |

Impresso em 27/11/2012 às 20:09h Página: 4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro  
**CONSOLIDADO**  
Sistema - Pública-COP  
Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

**Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE<br/>RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>Saldo Até o<br/>Bimestre</b> | <b>Cancelado em 2012<br/>(g)</b> |
|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 31.016,79                       | 561,62                           |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>  | <b>Valor</b>                    |                                  |
|   | <b>FUNDEB (h)</b>               | <b>FUNDEF</b>                    |
| 47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011   | 465.472,31                      | 0,00                             |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  | 15.735.141,79                   | 0,00                             |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  | 16.036.381,33                   | 0,00                             |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  | 78.816,22                       | 0,00                             |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  | 243.048,99                      | 0,00                             |

Pedro Celso Zuchi  
Prefeito Municipal

Michael Zimmermann  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Eduardo Ernesto Dias  
Diretor de Contabilidade  
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Camilla Simone Agapito  
Contadora  
CRC SC 035939



# Município de Gaspar - SC

Impresso em 27/11/2012 às 20:11h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro/2012

CONSOLIDADO

Sistema - Pública-COP

Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

## Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

| RECEITAS   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas realizadas  |              |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                            | Jan a Out/2012 (b)   | % (b/a)      |
| Receita de Impostos Líquidas e Transferências constitucionais e Legais (I) | 75.819.907,00        | 75.819.907,00              | 58.914.631,17        | 77,70        |
| Impostos   | 16.537.000,00        | 16.537.000,00              | 13.957.756,96        | 84,40        |
| Impostos s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU              | 5.110.000,00         | 5.110.000,00               | 4.223.610,31         | 82,65        |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS                            | 8.130.000,00         | 8.130.000,00               | 6.882.084,89         | 84,65        |
| Impostos s/ Transmissão Intervivos - Bens e Direitos s/ Imóveis - ITBI     | 2.110.000,00         | 2.110.000,00               | 1.797.895,47         | 85,21        |
| Impostos s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF                | 1.187.000,00         | 1.187.000,00               | 1.054.166,29         | 88,81        |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                          | 2.339.000,00         | 2.339.000,00               | 1.354.626,75         | 57,91        |
| Multas e Juros Resultantes de Impostos                                     | 53.000,00            | 53.000,00                  | 36.565,92            | 68,99        |
| Receita da Dívida Ativa de Impostos  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00               | 986.041,67           | 61,63        |
| Multas e Juros de mora da Dívida Ativa dos impostos                        | 686.000,00           | 686.000,00                 | 332.019,16           | 48,40        |
| Receitas de Transfêrencias constitucionais e legais                        | 56.943.907,00        | 56.943.907,00              | 43.602.247,46        | 76,57        |
| Da União   | 21.973.907,00        | 21.973.907,00              | 14.759.876,07        | 67,17        |
| Cota-parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM                      | 21.808.907,00        | 21.808.907,00              | 14.592.430,47        | 66,91        |
| Cota-parte do Imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR          | 20.000,00            | 20.000,00                  | 42.683,32            | 213,42       |
| Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - LC 87/96           | 145.000,00           | 145.000,00                 | 124.762,28           | 86,04        |
| Do Estado  | 34.970.000,00        | 34.970.000,00              | 28.842.371,39        | 82,48        |
| Cota-parte do ICMS   | 29.500.000,00        | 29.500.000,00              | 23.853.032,05        | 80,86        |
| Cota-parte do IPI - Exportação   | 470.000,00           | 470.000,00                 | 381.560,00           | 81,18        |
| Cota-parte do IPVA   | 5.000.000,00         | 5.000.000,00               | 4.607.779,34         | 92,16        |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (II)             | 6.302.600,00         | 6.302.600,00               | 5.261.500,11         | 83,48        |
| Da União para o Município  | 5.824.600,00         | 5.824.600,00               | 4.874.499,36         | 83,69        |
| Do Estado para o Município   | 478.000,00           | 478.000,00                 | 387.000,75           | 80,96        |
| Demais Municípios para o Município   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         |
| Outras receitas do SUS   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         |
| Receitas de Operações de crédito vinculadas a Saúde (III)                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         |
| Outras receitas orçamentárias  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         |
| (-) Deduções para o Fundeb   | 11.388.781,40        | 11.388.781,40              | 8.754.252,98         | 76,87        |
| <b>Total das Receitas</b>  | <b>70.733.725,60</b> | <b>70.733.725,60</b>       | <b>55.421.878,30</b> | <b>78,35</b> |



Impresso em 27/11/2012 às 20:11h Página: 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Outubro/2012

CONSOLIDADO

Sistema - Pública-COP

Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

**Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde**

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada<br>(c) | Despesas Liquidadas  |              |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                           | Jan a Out/2012 (d)   | % (d/c)      |
| Despesas Correntes                                       | 14.725.960,00        | 18.788.995,16             | 14.151.098,55        | 75,32        |
| Pessoal e encargos sociais                               | 10.122.534,35        | 10.879.534,35             | 8.926.559,81         | 82,05        |
| Juros e encargos da dívida                               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         |
| Outras despesas correntes                                | 4.603.425,65         | 7.909.460,81              | 5.224.538,74         | 66,05        |
| Despesas de Capital                                      | 1.894.140,00         | 2.614.872,37              | 460.592,51           | 17,61        |
| Investimentos  | 1.894.140,00         | 2.614.872,37              | 460.592,51           | 17,61        |
| Inversões financeiras                                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Total (IV)</b>  | <b>16.620.100,00</b> | <b>21.403.867,53</b>      | <b>14.611.691,06</b> | <b>68,27</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS<br>PÚBLICOS DE SAÚDE  | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada   | Despesas Liquidadas |              |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                      | Jan a Out/2012 (e)  | % (e/IV)     |
| Despesas com Saúde(V) = (IV)   | 16.620.100,00       | 21.403.867,53        | 14.611.691,06       | 100,00       |
| (-) Despesas com inativos e pensionistas   | 0,00                | 0,00                 | 46.754,56           | 0,32         |
| (-) Despesas custeadas com recursos vinculados a saúde   | 6.754.100,00        | 8.690.559,28         | 5.201.922,21        | 35,60        |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 6.554.100,00        | 8.351.627,58         | 5.085.339,26        | 34,80        |
| Recursos de operações de crédito   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
| Outros recursos  | 200.000,00          | 338.931,70           | 116.582,95          | 0,80         |
| (-) Restos à Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios Vinculados | -                   | -                    | -                   | -            |
| <b>Total das Despesas Próprias com Saúde (VI)</b>  | <b>9.866.000,00</b> | <b>12.713.308,25</b> | <b>9.363.014,29</b> | <b>64,08</b> |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À<br>SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE<br>FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |                           |
|---|--|---------------------------|
|   | Inscritos em 31 de<br>dezembro de 2011   | Cancelados em 2012<br>(f) |
| Restos a pagar de Despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde(VII)     | 3.418.676,81   | 165.276,82                |

**Participação das Despesas Próprias com Saúde na receita de Impostos e Transferências constitucionais legais - Limite Constitucional 15,00% [(VI - VII f )/I]** **15,61**

| DESPESAS COM SAÚDE<br>Por Subfunção          | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Despesas Liquidadas  |               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                      | Jan a Out/2012 (g)   | %(g/Tot)      |
| ATENÇÃO BÁSICA                               | 13.712.700,00        | 16.123.292,47        | 11.558.679,50        | 79,11         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 2.527.000,00         | 4.774.266,32         | 2.792.557,08         | 19,11         |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | 240.400,00           | 283.126,14           | 138.474,84           | 0,95          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                    | 140.000,00           | 223.182,60           | 121.979,64           | 0,83          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Outras subfunções                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Total das Despesas Próprias com Saúde</b> | <b>16.620.100,00</b> | <b>21.403.867,53</b> | <b>14.611.691,06</b> | <b>100,00</b> |

Impresso em 27/11/2012 às 20:11h      Página: 3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

*Período de referência: Janeiro a Outubro/2012*

**CONSOLIDADO**

*Sistema - Pública-COP*

*Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar*

**Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde**

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

\_\_\_\_\_  
**Pedro Celso Zuchi**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**Michael Zimmermann**  
Secretário Administração e Finanças  
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

\_\_\_\_\_  
**Eduardo Ernesto Dias**  
Diretor de Contabilidade  
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

\_\_\_\_\_  
**Camilla Simone Agapito**  
Contadora  
CRC SC 035939

**SAMAE - GASPAR****Extrato da Dispensa de Licitação Nº 49/2012 - SAMAE**

E X T R A T O

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 49/2012

OBJETO: Serviços de geração de informações contábeis, licitações, contratos e atos de pessoal para o Tribunal de Contas através do Sistema E-SFINGE, relativo ao exercício de 2013.

CONTRATADO: PÚBLICA INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 95.836.771/0001-20

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)

DATA VIGÊNCIA: 01.01.2013

DATA VENCIMENTO: 31.12.2013.

BASE LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93.

Gaspar (SC), em 26/11/2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

**Extrato do Contrato Nº 33/2012 - SAMAE**

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

-EXTRATO CONTRATOS / 2012

Número do contrato: 33/2012

Data vigência: 01/01/2013

Data vencimento: 31/12/2013

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: SIJ SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS LTDA. - CNPJ/CPF do contratado: 87.956.561/0001-47.

Objeto: Serviços especializados através de sistema de gerenciamento de notas de expediente para acompanhamento, busca, leitura e comunicação de informações judiciais (intimações) publicadas nos diários eletrônicos disponíveis da Justiça do Trabalho (TRT12), Justiça Estadual, Justiça Federal e Tribunais Superiores (TRF, STJ, TST e STF) e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com entrega por meio eletrônico, onde o Serviço Autônomo Municipal de Saneamento de Gaspar (SAMUSA) e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar (SAMAE) figurem como parte, ativa ou passiva,  
Valor: R\$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais).

Gaspar (SC), em 27 de novembro de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

**Resumo da Ata de Registro de Preços Oriunda do Pregão Presencial Nº 46/2012 - SAMAE**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 22/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 46/2012

Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto - SAMAE, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº. 46/2012, conforme registradas na Ata de Sessão homologada em 27/11/2012, RESOLVE registrar os preços das /empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições/ previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em

conformidade com as disposições a seguir.

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de produtos químicos para tratamento de água, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital de Pregão Presencial nº. 46/2012. As licitantes registradas para os itens cotados são as seguintes:

HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. (46.481.156/0004-85)

| Item: | Unidade de medida:<br>Descrição do item: | Quantidade registrada: | Valor unitário registrado: | Valor total registrado: |
|-------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 5     | kg<br>CLORO GÁS                          | 9.000                  | R\$ 6,80                   | R\$ 61.200,00           |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 61.200,00 ( sessenta e um mil e duzentos reais)

PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. (80.696.479/0001-81)

| Item: | Unidade de medida:<br>Descrição do item: | Quantidade registrada: | Valor unitário registrado: | Valor total registrado: |
|-------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4     | lt<br>HIPOCLORITO DE SÓDIO OMERCIAL      | 28.000                 | R\$ 0,90                   | R\$ 25.200,00           |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 25.200,00 ( vinte e cinco mil)

AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (78.668.969/0001-22)

| Item: | Unidade de medida:<br>Descrição do item:  | Quantidade registrada: | Valor unitário registrado: | Valor total registrado: |
|-------|---|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2     | kg<br>SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO ISENTO DE FERRO (A GRANEL), PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | 180.000                | R\$ 0,32                   | R\$ 57.600,00           |
| 3     | kg<br>SULFATO DE ALUMÍNIO (GRANULADO-PÓ) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ISENTO DE FERRO     | 22.000                 | R\$ 1,10                   | R\$ 24.200,00           |
| 6     | kg<br>CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA LEVE)  | 2.000                  | R\$ 1,26                   | R\$ 2.520,00            |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 84.320,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e vinte reais)

DRYLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE HIDRÓXIDOS LTDA.  
(08.444.204/0002-04)

| Item: | Unidade de medida:<br>Descrição do item:                               | Quantidade registrada: | Valor unitário registrado: | Valor total registrado: |
|-------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1     | tn<br>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | 100                    | R\$ 300,00                 | R\$ 30.000,00           |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA. (87.822.110/0001-17)

| Item: | Unidade de medida:<br>Descrição do item: | Quantidade registrada: | Valor unitário registrado: | Valor total registrado: |
|-------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 7     | qbs<br>ORTOPOLI-FOSFATO                  | 5.000                  | R\$ 14,00                  | R\$ 70.000,00           |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Valor total registrado da Licitação: R\$ 270.720,00 (duzentos e setenta mil, setecentos e vinte reais)

Este instrumento não obriga o SAMAE a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 4º. da Lei nº. 8.666/93.

VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2013.

ENTREGA: Os produtos químicos licitados deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade do SAMAE, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação. Após efetuada sua solicitação, os produtos químicos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos seguintes locais: ETA I - Rua: São Pedro, s/nº - Bairro: Centro - Gaspar - SC

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pela Gerente de ETA e Esgotamento Sanitário, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital, através de depósito na conta corrente da licitante vencedora.

Gaspar (SC), em 27 de novembro de 2012.

COMISSÃO:

IVONETE MAIS DOS SANTOS

Pregoeira

MARIA DE LURDES RAMOS PISETTA

Equipe de Apoio

MARLENE CAMPOS DA SILVA

Equipe de Apoio

MAYRA DOS SANTOS

Equipe de Apoio

GISELA MARIA LOBO MACHADO

Equipe de Apoio

## Guaramirim

### PREFEITURA

#### Extrato Contr

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato: 94/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Contratada : Cliczomm Propaganda e Publicidade Ltda.

Objeto: Contratação de empresa de publicidade e propaganda para prestação de serviços profissionais de comunicação social aos órgãos da administração direta e indireta do município de Guaramirim.

Valor: R\$ 540.000,00 ( QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS )

Vigência: INÍCIO: 12/12/2011 TÉRMINO: 11/12/2012

Licitação: Tomada de Preço 99/2011

Guaramirim-SC, 23 de Fevereiro de 2012.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

## Herval d'Oeste

### PREFEITURA

#### Lei Nº 2.965/2012.

Lei nº 2965/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (Cincoenta mil reais)

Nelson Guindani , PREFEITO MUNICIPAL de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

LEI

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.012:

1000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1001.103020033-2038 Manutenção e Implementação dos Atendimentos de Média e Alta Complexidade

31900000 0102 010 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 30.000,00

1001.103010045-2035 Manutenção e Expansão dos Procedimentos de Atenção Primária

33900000 0102 021 Outras Despesas Correntes R\$ 20.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular a seguinte conta do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º desta lei

0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0802 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0802.154510024-1007 Construção e Manutenção da Infra-estrutura

Urbana Rural  
33900000 0100 078 Outras Despesas Correntes R\$ 50.000,00

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

Herval d' Oeste.SC, 26 de novembro de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

#### **Lei Nº 2.966/2012.**

Lei nº 2966/2012  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
NO VALOR DE R\$ 740.000,00 (Setecentos e quarenta mil reais)

Nelson Guindani , PREFEITO MUNICIPAL de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

LEI

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.012:

0600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
0601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
0601.123650011-2013 Manutenção, Encargos e Atividades da Educação Infantil  
31900000 0101 032 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 100.000,00  
31900000 0118 032 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 500.000,00  
0602 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
0602.123310008-2008 Vale-Alimentação aos Servidores Públicos Municipais  
33900000 0100 120 Outras Despesas Correntes R\$ 45.000,00  
0604 DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
0604.278120017-2021 Manutenção e Obras em Ginásios de Esportes  
31900000 0100 048 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 80.000,00

0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
0802 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
0802.154520025-2028 Manutenção e Expansão da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana  
31900000 0100 080 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 15.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular as seguintes contas do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º desta lei

0600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
0602 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
0602.123610012-2016 Manutenção, Encargos e Atividades do Ensino Fundamental  
31900000 0118 037 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 500.000,00

0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
0802 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
0802.267820048-2072 Manutenção, Encargos e Atividades do Programa Cons.Estradas Vicinais  
31900000 0100 124 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 90.000,00  
0802.154510024-1007 Construção e Manutenção da Infra-estrutura Urbana Rural  
33900000 0100 078 Outras Despesas Correntes R\$ 150.000,00

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

Herval d' Oeste.SC, 26 de novembro de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

#### **Decreto Nº 3.100/2012.**

Decreto nº 3100/2012  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
NO VALOR DE R\$ 50.000,00 (Cincoenta mil reais)

Nelson Guindani , PREFEITO MUNICIPAL de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo de com a Lei Municipal 2965 de 26 de novembro de 2.012;  
Decreto

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.012:

1000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
1001.103020033-2038 Manutenção e Implementação dos Atendimentos de Média e Alta Complexidade  
31900000 0102 010 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 30.000,00  
1001.103010045-2035 Manutenção e Expansão dos Procedimentos de Atenção Primária  
33900000 0102 021 Outras Despesas Correntes R\$ 20.000,00

Art. 2º - Fica anulada seguinte conta do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º deste decreto.

0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
0802 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
0802.154510024-1007 Construção e Manutenção da Infra-estrutura Urbana Rural  
33900000 0100 078 Outras Despesas Correntes R\$ 50.000,00

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

Herval d' Oeste.SC, 26 de novembro de 2012.  
NELSON GUINDANI  
Prefeito Municipal

#### **Decreto Nº 3.101/2012.**

Decreto nº 3101/2012  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
NO VALOR DE R\$ 740.000,00 (Setecentos e quarenta mil reais)

Nelson Guindani , PREFEITO MUNICIPAL de HERVAL DOESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Municipal 2966 de 26 de novembro de 2012;  
Decreto

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar com as seguintes classificações, no orçamento do exercício de 2.012:

0600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
0601 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
0601.123650011-2013 Manutenção, Encargos e Atividades da Educação Infantil  
31900000 0101 032 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 100.000,00  
31900000 0118 032 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 500.000,00  
0602 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
0602.123310008-2008 Vale-Alimentação aos Servidores Públicos Municipais  
33900000 0100 120 Outras Despesas Correntes R\$ 45.000,00  
0604 DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
0604.278120017-2021 Manutenção e Obras em Ginásios de Esportes  
31900000 0100 048 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 80.000,00

0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
0802 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS



0802.154520025-2028 Manutenção e Expansão da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana

31900000 0100 080 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 15.000,00

Art. 2º - Ficam anuladas as seguintes contas do orçamento vigente, para abertura do crédito suplementar do artigo 1º deste decreto.

0600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

0602 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

0602.123610012-2016 Manutenção, Encargos e Atividades do Ensino Fundamental

31900000 0118 037 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 500.000,00

0800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0802 DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0802.267820048-2072 Manutenção, Encargos e Atividades do Programa Cons.Estradas Vicinais

31900000 0100 124 Pessoal e Encargos Sociais R\$ 90.000,00

0802.154510024-1007 Construção e Manutenção da Infra-estrutura Urbana Rural

33900000 0100 078 Outras Despesas Correntes R\$ 150.000,00

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

Herval d' Oeste.SC, 26 de novembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

#### Portaria Nº 1116/2012

PORTARIA Nº 1116/2012

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

#### RESOLVE:

PRORROGAR OS EFEITOS da Portaria Nº. 977/2012, que contrata a Senhora ODILA DRESCH (Matr. 3621), para exercer a função de Monitor Social, Nível - 4/2, Referência "A", 40 horas semanais, constante do Quadro Específico de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, instituído pela Lei Complementar Nº. 292/2011, para atuar no Programa de Acolhimento Institucional - ABRIGO, até o término do Processo Seletivo. Sendo que seu contrato de trabalho é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

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

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Ibiam

#### PREFEITURA

#### Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre

Anexo I - Balanço Orçamentário

Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

Anexo IX - Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

Anexo XI - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Anexo XIV - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Anexo XVII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária



+ [ CPL ] -----{ 001 }+  
 |  
 | Município de IBIAM CONSOLIDADO |  
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |  
 | Balanço Orçamentário |  
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
 | JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |  
 +-----+

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

| RECEITAS<br>Categoria Econômica / Fontes    | P R E V I S ã O |                       | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|   | Inicial         | p/ o Exercício<br>(a) | Bimestre<br>(b)     | %<br>(b/a) | até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)     | 9.029.817,00    | 9.029.817,00          | 1.269.374,82        | 14,060     | 7.021.577,59          | 77,760     | 2.008.239,41   |
| RECEITAS CORRENTES                          | 9.029.810,00    | 9.029.810,00          | 1.208.085,76        | 13,380     | 6.714.325,37          | 74,360     | 2.315.484,63   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                          | 312.355,00      | 312.355,00            | 48.949,71           | 15,670     | 227.032,03            | 72,680     | 85.322,97      |
| IMPOSTOS                                    | 259.080,00      | 259.080,00            | 47.919,26           | 18,500     | 197.191,20            | 76,110     | 61.888,80      |
| TAXAS                                       | 33.275,00       | 33.275,00             | 1.030,45            | 3,100      | 29.840,83             | 89,680     | 3.434,17       |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                    | 20.000,00       | 20.000,00             | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 20.000,00      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                   | 1.000,00        | 1.000,00              | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 1.000,00       |
| CONTRIBUIÇÃO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA       | 1.000,00        | 1.000,00              | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 1.000,00       |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 49.760,00       | 49.760,00             | 1.511,50            | 3,040      | 34.740,96             | 69,820     | 15.019,04      |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS             | 49.760,00       | 49.760,00             | 1.511,50            | 3,040      | 34.740,96             | 69,820     | 15.019,04      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                        | 2.420,00        | 2.420,00              | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 2.420,00       |
| Outras Receitas Agropecuárias               | 2.420,00        | 2.420,00              | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 2.420,00       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 101.640,00      | 101.640,00            | 5.055,10            | 4,970      | 65.457,79             | 64,400     | 36.182,21      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 8.493.150,00    | 8.493.150,00          | 1.147.850,33        | 13,520     | 6.360.052,67          | 74,880     | 2.133.097,33   |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          | 8.429.150,00    | 8.429.150,00          | 1.132.034,55        | 13,430     | 6.148.295,80          | 72,940     | 2.280.854,20   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                 | 64.000,00       | 64.000,00             | 15.815,78           | 24,710     | 211.756,87            | 330,870    | -147.756,87    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 69.485,00       | 69.485,00             | 4.719,12            | 6,790      | 27.041,92             | 38,920     | 42.443,08      |
| MULTAS E JUROS DE MORA                      | 16.214,00       | 16.214,00             | 3.254,02            | 20,070     | 12.445,04             | 76,750     | 3.768,96       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 14.490,00       | 14.490,00             | 0,00                | 0,000      | 1.447,97              | 9,990      | 13.042,03      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                     | 9.680,00        | 9.680,00              | 1.465,10            | 15,140     | 11.536,80             | 119,180    | -1.856,80      |
| RECEITAS DIVERSAS                           | 29.101,00       | 29.101,00             | 0,00                | 0,000      | 1.612,11              | 5,540      | 27.488,89      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 7,00            | 7,00                  | 61.289,06           | 875558,0   | 307.252,22            | 4389317,   | -307.245,22    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00            | 0,00                  | 61.294,62           | 0,000      | 61.294,62             | 0,000      | -61.294,62     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS               | 0,00            | 0,00                  | 61.294,62           | 0,000      | 61.294,62             | 0,000      | -61.294,62     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 7,00            | 7,00                  | -5,56               | -79,430    | 245.957,60            | 3513680,   | -245.950,60    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                 | 7,00            | 7,00                  | -5,56               | -79,430    | 245.957,60            | 3513680,   | -245.950,60    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)          | 9.029.817,00    | 9.029.817,00          | 1.269.374,82        | 100,000    | 7.021.577,59          | 100,000    | 2.008.239,41   |
| Operações de Crédito - Refinanciamento (IV) | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 0,00           |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária        | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 0,00           |
| Refinanciamento de Outras Dívidas           | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,000      | 0,00                  | 0,000      | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)   | 9.029.817,00    | 9.029.817,00          | 1.269.374,82        | 100,000    | 7.021.577,59          | 100,000    | 2.008.239,41   |
| DÉFICIT (VI)                                |                 |                       |                     |            | 929.193,27            |            |                |
| TOTAL (VII)=(V+VI)                          | 9.029.817,00    | 9.029.817,00          | 1.269.374,82        |            | 7.021.577,59          |            |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | -               | 0,00                  | -                   | -          | 753.132,21            | -          | -              |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)       | -               | 0,00                  | -                   | -          | 753.132,21            | -          | -              |
| Superávit Financeiro                        | -               | 0,00                  | -                   | -          | 753.132,21            | -          | -              |
| Reabertura de Créditos Adicionais           | -               | 0,00                  | -                   | -          | 0,00                  | -          | -              |

| DESPESAS<br>Cat.Econômica/Grupo de Natureza | D O T A Ç Ã O |               |               | E M P E N H A D A |              | L I Q U I D A D A |              | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR |                    | Saldo a<br>Liquidar |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|   | Inicial       | Cred.Adicion. | Atualizada    | Bimestre          | Exercício    | Bimestre          | Exercício    | NÃO<br>PROCESSADOS             | %<br>((g+h)<br>/f) |                     |
|   | (d)           | (e)           | (f)=(d+e)     |                   |              |                   | (g)          | (h)                            | (f)                | (f-(g+h))           |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)          | 9.029.817,00  | 1.905.061,76  | 10.934.878,76 | 877.801,81        | 9.252.425,71 | 1.312.577,43      | 7.950.770,86 | 0,00                           | 72,71              | 2.984.107,90        |
| DESPESAS CORRENTES                          | 8.417.210,00  | 377.686,61    | 8.794.896,61  | 878.687,34        | 7.321.049,71 | 1.194.893,65      | 6.651.800,45 | 0,00                           | 75,63              | 2.143.096,16        |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 4.624.838,50  | -39.577,95    | 4.585.260,55  | 673.481,32        | 3.816.116,14 | 751.899,08        | 3.752.491,21 | 0,00                           | 81,84              | 832.769,34          |
| Juros/Encargos da Dívida                    | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     | 0,00              | 18.000,00    | 505,52            | 10.021,60    | 0,00                           | 33,41              | 19.978,40           |
| Outras despesas Correntes                   | 3.762.371,50  | 417.264,56    | 4.179.636,06  | 205.206,02        | 3.486.933,57 | 442.489,05        | 2.889.287,64 | 0,00                           | 69,13              | 1.290.348,42        |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 600.507,00    | 1.527.375,15  | 2.127.882,15  | -885,53           | 1.931.376,00 | 117.683,78        | 1.298.970,41 | 0,00                           | 61,05              | 828.911,74          |
| Investimentos                               | 314.507,00    | 1.379.375,15  | 1.693.882,15  | -885,53           | 1.497.376,00 | 74.170,67         | 879.424,70   | 0,00                           | 51,92              | 814.457,45          |
| Inversões Financeiras                       | 10.000,00     | 190.000,00    | 200.000,00    | 0,00              | 200.000,00   | 0,00              | 200.000,00   | 0,00                           | 100,00             | 0,00                |
| Amortização da Dívida                       | 276.000,00    | -42.000,00    | 234.000,00    | 0,00              | 234.000,00   | 43.513,11         | 219.545,71   | 0,00                           | 93,82              | 14.454,29           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 12.100,00     | 0,00          | 12.100,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00               | 12.100,00           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |
| SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)            | 9.029.817,00  | 1.905.061,76  | 10.934.878,76 | 877.801,81        | 9.252.425,71 | 1.312.577,43      | 7.950.770,86 | 0,00                           | 72,71              | 2.984.107,90        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |
| Refinanciamento da Div. Mobiliária          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |
| Refinanciamento de Outras dividas           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |
| SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)              | 9.029.817,00  | 1.905.061,76  | 10.934.878,76 | 877.801,81        | 9.252.425,71 | 1.312.577,43      | 7.950.770,86 | 0,00                           | 72,71              | 2.984.107,90        |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -             | -             | -             | -                 | -            | -                 | 0,00         | -                              | -                  | -                   |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                      | 9.029.817,00  | 1.905.061,76  | 10.934.878,76 | 877.801,81        | 9.252.425,71 | 1.312.577,43      | 7.950.770,86 | 0,00                           | 72,71              | 2.984.107,90        |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | P R E V I S Ã O |                | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------|----------------|-------|-------|
|                              | Inicial         | p/ o Exercício | Bimestre            | %     | até o Bimestre | %     |       |
|                              | (a)             |                | (b)                 | (b/a) | (c)            | (c/a) | (a-c) |
|                              | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL                        | 0,00            | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | D O T A Ç Ã O |               |            | E M P E N H A D A |           | L I Q U I D A D A |           | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR |                    | Saldo a<br>Liquidar |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                              | Inicial       | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre          | Exercício | Bimestre          | Exercício | NÃO<br>PROCESSADOS             | %<br>((g+h)<br>/f) |                     |
|                              | (d)           | (e)           | (f)=(d+e)  |                   |           |                   | (g)       | (h)                            | (f)                | (f-(g+h))           |
| TOTAL                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                           | 0,00               | 0,00                |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSICONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSERResponsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR

# Imbituba

## PREFEITURA

### Portaria DGP/SEAGP N.º 317/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 317, de 27 de novembro de 2012.  
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

#### RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor LUIZ GONZAGA DA SILVA, Auxiliar de Serviços, matrícula nº 1708, inscrito no CPF sob o n.º 379.145.029-87, admitido em 16 de julho de 2002, referente ao quinquênio devido, conforme quadro abaixo:

| Período aquisitivo | Períodos de Fruição     |
|--------------------|-------------------------|
| 2002 a 2007        | 03.12.2012 a 02.03.2013 |

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

Imbituba SC, 27 de novembro de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Portaria DGP/SEAGP N.º 318/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 318, de 27 de novembro de 2012.  
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

#### RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor ADILSON DE SOUZA CASTRO, Auxiliar de Serviços, matrícula nº 1725, inscrito no CPF sob o n.º 725.636.569-15, admitido em 16 de julho de 2002, referente ao quinquênio devido, conforme quadro abaixo:

| Período aquisitivo | Períodos de Fruição     |
|--------------------|-------------------------|
| 2002 a 2007        | 03.12.2012 a 02.03.2013 |

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

Imbituba SC, 27 de novembro de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Portaria PMI N° 090.2012

PORTARIA PMI/SEAGP N° 090, de 13 de julho de 2012.  
Dispõe sobre nomeação de Assessora e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011,

#### RESOLVE:

Art. 1º Nomear Débora Mello Abreu, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 093.162.619-61, para exercer o cargo/função de Assessora V, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

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

Imbituba, 13 de julho de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Portaria PMI N° 091.2012

PORTARIA PMI/SEAGP N° 091, de 13 de julho de 2012.  
Dispõe sobre nomeação de Assessora e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011,

#### RESOLVE:

Art. 1º Nomear Michele Dias Anastácio, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 094.664.779-86, para exercer o cargo/função de Assessora, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 10 de julho de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 13 de julho de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI Nº 125.2012**

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 125, de 27 de agosto de 2012.  
Dispõe sobre nomeação de Assessores e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear os cargos comissionados abaixo relacionados:

| Nome                                   | CPF            | Cargo/Função | Data Admissão |
|--|----------------|--------------|---------------|
| Diego Gabriel de Souza                 | 053.105.139-06 | Assessor IV  | 01/08/2012    |
| Marcella Marcelino de Campos Rodrigues | 056.803.979-35 | Assessora IV | 01/08/2012    |
| Debora Costa Ribeiro                   | 085.715.849-07 | Assessor V   | 02/08/2012    |
| Rodrigo da Silva Flores                | 027.474.709-03 | Assessor II  | 15/08/2012    |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de agosto de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI Nº 126.2012**

PORTARIA PMI/SEAGP Nº 126, de 27 de agosto de 2012.  
Dispõe sobre nomeação de Assessores e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear os cargos comissionados abaixo relacionados:

| Nome                   | CPF            | Cargo/Função | Data Admissão |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Hellen Oliveira Alves  | 084.082.619-24 | Assessor IV  | 01/08/2012    |
| Ana Paula João         | 032.596.239-14 | Assessora V  | 01/08/2012    |
| Flaviana Pires da Rosa | 023.494.639-31 | Assessor III | 15/08/2012    |

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de agosto de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de agosto de 2012.  
José Roberto Martins  
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

Daniel Vinício Arantes Neto  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI Nº 133.2012**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 133, de 18 de setembro de 2012.  
Dispõe sobre nomeação de Assessora III e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear MONIQUE FERREIRA DA ROSA, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 099.913.829-41, para exercer o cargo/função de Assessora III, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de setembro de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de setembro de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI Nº 134.2012**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 134, de 18 de setembro de 2012.  
Dispõe sobre nomeação de Diretor de Defesa e Proteção do Consumidor e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 052.651.929-05, para exercer o cargo/função de Diretor de Defesa e Proteção do Consumidor, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de setembro de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de setembro de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Portaria PMI Nº 153.2012**

PORTARIA PMI/SEAGP N.º 153, de 07 de novembro de 2012.  
Dispõe sobre exoneração de Assessora II e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais prevista no Artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar n.º 3.892, de 03 de maio de 2011, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar MICHELE DIAS ANASTÁCIO, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 094.664.779-86, do cargo/função de Assessora II, nomeada através da Portaria PMI/SEAGP N.º 091, de 13 de julho de 2012.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de outubro de 2012.

Imbituba, 07 de novembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**Publicação de Extrato de Dispensa 02/2012 (Saneamento)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANEAMENTO

PROCESSO Nº 04/2012

DISPENSA Nº 02/2012

Objeto: Contratação de empresa para confecção de drenagem pluvial na Rua 01 (Rua Domício Severino), Rua 02 (Rua dos Reis - trecho entre a Rua Lourival Ramos e Rua Domício Severino) e Rua 03 (Rua Domício Severino) no Bairro Sagrada Família.

Empresa: Vila Nova Comércio de Materiais de Construção Ltda. Me.

Valor Total: R\$ 10.129,24.

Fundamento: Artigo 24, I da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 29 de novembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

**Publicação de Extrato de Prorrogação de Abertura de Pregão Presencial 47/2012 (Saúde)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SAÚDE

COMUNICAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Imbituba através de seu Pregoeiro Oficial comunicam que fica prorrogada a abertura do Processo Licitatório 55/2012 - Pregão Presencial 47/2012 para o dia 11 de dezembro às 14:00 horas, por alteração na descrição do objeto e a inclusão do item 8.5 Qualificação Técnica do edital. Qualquer dúvida entrar em contato com Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Imbituba.

Imbituba, 29 de novembro de 2012.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

**CÂMARA MUNICIPAL****Ato da Presidência Nº 46/12**

Ato da Presidência nº 46/12

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, ALTERA o CALENDÁRIO DE SESSÕES ORDINÁRIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, referente à 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura:

CALENDÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS - 2012 (2º Semestre)  
Dezembro  
Nº DE ORDEM

| Anual | Mensal | Dia | Semana        | Local |
|-------|--------|-----|---------------|-------|
| 41ª   | 1ª     | 03  | Segunda-feira | Sede  |
| 42ª   | 2ª     | 10  | Segunda-feira | Sede  |
| 43ª   | 3ª     | 13  | Quinta-feira  | Sede  |
| 44ª   | 4ª     | 20  | Quinta-feira  | Sede  |

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 26 de novembro de 2012.

ELÍSIO SGROTT

Presidente

Registre-se e Publique-se

Registrada, publicada, e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 26/11/2012 e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

Iomerê

**PREFEITURA****Notificação de Recebimento de Recursos**

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS

O Município de Iomerê/SC, nos termos da Lei Federal nº. 9452 de 20 de março de 1997 notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais, Conselhos Municipais e a população em geral, a liberação de recursos conforme segue:

| Data de crédito | Origem | DESTINAÇÃO | Valor (R\$) |
|-----------------|--------|------------|-------------|
| 23/11/2012      | FNS    | PACS       | 6.097,00    |
| 23/11/2012      | FNS    | PSF        | 7.130,00    |
| 23/11/2012      | FNS    | PSB        | 2.230,00    |

Secretaria de Administração e Finanças



# Ipumirim

## PREFEITURA

### Edital Smec Nº 010/2012

Retifica Edital 009/2012 que Abre Inscrições Para o Processo Seletivo Destinado a Prover Vagas em Caráter Temporário, no Magistério Público Municipal, para o ano letivo de 2013, define suas normas e dá outras providências.

O Prefeito de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, Senhor Valdir Zanella, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Retifica o Edital 009/2012, item 3.2, 3.3 e 6.1.1, passando a seguinte redação

3.2. O candidato deverá comprovar a habilitação mínima exigida na área de inscrição através de apresentação de cópia dos documentos relacionados conforme especificado nas tabelas dos itens "3.4.1", "3.4.2" e 3.4.3 deste Edital, no local e período das inscrições, ou seja, na sede Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sita à Rua Bento Gonçalves, 220, centro, na cidade de Ipumirim/SC, CEP 89790-000, no período de 03 de dezembro de 2012 a 14 de dezembro de 2012, nos dias considerados úteis nas repartições municipais, das 08h às 11h30min e das 13h30 às 17h. O candidato juntará ao Formulário de Inscrição o comprovante de habilitação, com fotocópia do diploma de conclusão do curso, ou, provisoriamente, para os formandos, certidão de colação de grau e/ou outros documentos solicitados para comprovar a habilitação. O Formulário de Inscrição guardará conformidade com o modelo que consta no ANEXO I.

3.3 - O candidato, estudante do curso de graduação em licenciatura plena, deverá entregar a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a partir da inscrição até a data limite de 14 de dezembro de 2012, original, acompanhado de fotocópia, da certidão, emitida pela instituição de ensino mencionando a fase ou semestre em que o aluno está matriculado e frequentando as aulas, observadas as disposições do item 3.2, acima.

6.1.1 - A inscrição deverá ser feita mediante preenchimento do formulário de inscrição, que será fornecida aos interessados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no local da realização das inscrições, no período de 03 de dezembro de 2012 a 14 de dezembro de 2012, que guardará conformidade com o ANEXO I, deste Edital.

Este Edital produzirá efeitos a partir da sua publicação.

Ipumirim/SC, em 28 de novembro de 2012.

VALDIR ZANELLA  
Prefeito Municipal

# PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

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



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

**Termo de Homologação do PL 26, PP 13/2012/FMS**

|  |   |
|--|---|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM</b><br><br>CNPJ: 82.814.575/0001-02<br>AV. DOM PEDRO II, 230<br>C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 13/2012 - PR</b><br><br><b>Processo Administrativo:</b><br><b>Processo de Licitação:</b> 26/2012<br><b>Data do Processo:</b> 06/11/2012 |
|  | Folha: 1/7  |

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Gestora Do Fundo Municipal De Ipumirim, MARIANA DA SILVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 26/2012  
b ) Licitação Nr.: 13/2012-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 23/11/2012  
e ) Objeto da Licitação aquisição de material Odontológico destinado as atividades do atendimento a População com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2013, de acordo com as descrições anexas ao Edital.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Desccto (%) Preço Unitário Total do Item

**LOTE: 1****SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME (6765)**

|   |   |    |        |        |        |        |
|---|---|----|--------|--------|--------|--------|
| 1 | BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 3 - Marca: WILCOS             | UN | 50,00  | 0,0000 | 1,211  | 60,55  |
| 2 | BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 4 - Marca: WILCOS             | UN | 50,00  | 0,0000 | 1,2114 | 60,57  |
| 3 | BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 5 - Marca: WILCOS             | UN | 50,00  | 0,0000 | 1,2114 | 60,57  |
| 4 | BROCAS CARBIDE Nº 2 CALIBRE 1/4 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: WILCOS | UN | 50,00  | 0,0000 | 1,2114 | 60,57  |
| 5 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 1012/1052 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: FAVA   | UN | 120,00 | 0,0000 | 2,5764 | 309,17 |
| 6 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 1011 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: FAVA        | UN | 120,00 | 0,0000 | 2,5764 | 309,17 |
| 7 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: FAVA        | UN | 200,00 | 0,0000 | 2,5764 | 515,28 |
| 8 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 1016HL PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: FAVA      | UN | 100,00 | 0,0000 | 2,5764 | 257,64 |
| 9 | BROCAS DIAMANTADAS Nº 1034 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: FAVA        | UN | 50,00  | 0,0000 | 2,5764 | 128,82 |

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
MARIANA DA SILVEIRA  
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 13/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 26/2012  
 Data do Processo: 06/11/2012

Folha: 2/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 1**
**SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME (6765)**

|    |   |    |        |        |        |        |
|----|---|----|--------|--------|--------|--------|
| 10 | BROCAS DIAMANTADAS N° 1035 PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA   | UN | 50,00  | 0,0000 | 2,5764 | 128,82 |
| 11 | BROCAS DIAMANTADAS N° 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA   | UN | 50,00  | 0,0000 | 2,5764 | 128,82 |
| 12 | BROCAS DIAMANTADAS N° 1095 PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA   | UN | 50,00  | 0,0000 | 2,5764 | 128,82 |
| 13 | BROCAS DIAMANTADAS N° 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA  | UN | 50,00  | 0,0000 | 2,5764 | 128,82 |
| 14 | BROCAS DIAMANTADAS N° 1190FF PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA | UN | 50,00  | 0,0000 | 2,5764 | 128,82 |
| 15 | BROCAS DIAMANTADAS N° 2135 PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA   | UN | 50,00  | 0,0000 | 2,5764 | 128,82 |
| 16 | BROCAS DIAMANTADAS N° 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA  | UN | 100,00 | 0,0000 | 2,4143 | 241,43 |
| 17 | BROCAS DIAMANTADAS N° 3118FF PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA | UN | 100,00 | 0,0000 | 2,4143 | 241,43 |
| 18 | BROCAS DIAMANTADAS N° 3195F PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA  | UN | 150,00 | 0,0000 | 0,2815 | 42,23  |
| 19 | BROCAS DIAMANTADAS N° 3195FF PARA ALTA ROTAÇÃO -<br>Marca: FAVA | UN | 100,00 | 0,0000 | 0,2815 | 28,15  |
| 20 | BROCAS CIRURGICAS N° 701 - Marca: JOTA                          | UN | 50,00  | 0,0000 | 1,2114 | 60,57  |
| 21 | BROCAS CIRURGICAS N° 702 - Marca: JOTA                          | UN | 50,00  | 0,0000 | 1,2114 | 60,57  |
| 22 | Broca Diamantada 1013 - Marca: FAVA                             | UN | 50,00  | 0,0000 | 0,2815 | 14,08  |
| 23 | Broca Diamantada 1015 - Marca: FAVA                             | UN | 50,00  | 0,0000 | 0,2815 | 14,08  |
| 24 | Broca Diamantada 1019 - Marca: FAVA                             | UN | 50,00  | 0,0000 | 0,2815 | 14,08  |
| 25 | Broca Diamantada 1022 - Marca: FAVA                             | UN | 50,00  | 0,0000 | 0,2815 | 14,08  |
| 26 | Broca Diamantada 3017 - Marca: OPTION                           | UN | 50,00  | 0,0000 | 0,2815 | 14,08  |
| 27 | Broca Diamantada 3070 - Marca: FAVA                             | UN | 50,00  | 0,0000 | 0,2815 | 14,08  |
| 28 | Broca Diamantada 3215 - Marca: OPTION                           | UN | 50,00  | 0,0000 | 3,8049 | 190,25 |
| 29 | BROCAS DIAMANTADAS 1012 HL - Marca: FAVA                        | UN | 120,00 | 0,0000 | 2,5764 | 309,17 |
| 30 | BROCAS DIAMANTADAS 1014 HL - Marca: FAVA                        | UN | 150,00 | 0,0000 | 2,5764 | 386,46 |

**Total do Fornecedor: 4.180,00**

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 MARIANA DA SILVEIRA  
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 13/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 26/2012  
 Data do Processo: 06/11/2012

Folha: 3/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 2**
**ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES (7221)**

|                             |   |    |        |        |      |                 |
|-----------------------------|---|----|--------|--------|------|-----------------|
| 31                          | Brocas p/ baixa rotação nº 07 multi laminada - Marca: INJECTA | UN | 200,00 | 0,0000 | 2,02 | 404,00          |
| 32                          | Brocas p/ baixa rotação nº 04 multi laminada - Marca: INJECTA | UN | 200,00 | 0,0000 | 2,02 | 404,00          |
| 33                          | Brocas p/ baixa rotação nº 05 multi laminada - Marca: INJECTA | UN | 200,00 | 0,0000 | 2,02 | 404,00          |
| 34                          | Brocas p/ baixa rotação nº 06 multi laminada - Marca: INJECTA | UN | 200,00 | 0,0000 | 2,02 | 404,00          |
| 35                          | Brocas p/ baixa rotação nº 03 multi laminada - Marca: INJECTA | UN | 200,00 | 0,0000 | 2,02 | 404,00          |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |   |    |        |        |      | <b>2.020,00</b> |

**LOTE: 3**
**ODONTOESTE LTDA (7131)**

|                             |  |     |       |        |         |                 |
|-----------------------------|--|-----|-------|--------|---------|-----------------|
| 36                          | RESINA CHARISMA OA1 - Marca: CHARISMA    | Bis | 10,00 | 0,0000 | 29,912  | 299,12          |
| 37                          | RESINA CHARISMA OA2 - Marca: CHARISMA    | Bis | 10,00 | 0,0000 | 29,9127 | 299,13          |
| 38                          | RESINA CHARISMA OA3 - Marca: CHARISMA    | Bis | 10,00 | 0,0000 | 29,9127 | 299,13          |
| 39                          | RESINA CHARISMA A1 - Marca: CHARISMA     | Bis | 10,00 | 0,0000 | 29,9127 | 299,13          |
| 40                          | RESINA CHARISMA A2 - Marca: CHARISMA     | Bis | 20,00 | 0,0000 | 29,9127 | 598,25          |
| 41                          | RESINA CHARISMA 3,5 - Marca: CHARISMA    | UN  | 10,00 | 0,0000 | 29,9127 | 299,13          |
| 42                          | RESINA CHARISMA A3 - Marca: CHARISMA     | Bis | 20,00 | 0,0000 | 29,9127 | 598,25          |
| 43                          | RESINA CHARISMA B1 - Marca: CHARISMA     | Bis | 10,00 | 0,0000 | 29,9127 | 299,13          |
| 44                          | RESINA CHARISMA B2 - Marca: CHARISMA     | Bis | 10,00 | 0,0000 | 29,9127 | 299,13          |
| 45                          | Adesivo prime & bond - Marca: PRIME BOND | UN  | 20,00 | 0,0000 | 35,4801 | 709,60          |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |  |     |       |        |         | <b>4.000,00</b> |

**LOTE: 4**
**SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME (6765)**

|    |   |    |       |        |         |          |
|----|---|----|-------|--------|---------|----------|
| 46 | Anestésico Lidocaína 3% c/ vaso tubete CX/ 50 un. - Marca: DENTSPLY             | CX | 30,00 | 0,0000 | 6,7957  | 203,87   |
| 47 | ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% + EPIMEFRINA 1:100,00/ MEPIADRE/50 CX/50 - Marca: DFL | CX | 80,00 | 0,0000 | 51,5305 | 4.122,44 |
| 48 | ANESTÉSICO TÓPICO GEL FRASCO/12 GR - Marca: DFL                                 | FR | 30,00 | 0,0000 | 5,4928  | 164,78   |
| 49 | anestesico citocaina 3% Priloc.c/feli - Marca: CRISTALIA                        | CX | 20,00 | 0,0000 | 11,3092 | 226,18   |

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 MARIANA DA SILVEIRA  
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 13/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 26/2012  
 Data do Processo: 06/11/2012

Folha: 4/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 4**
**SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME (6765)**

|                             |  |    |       |        |         |                 |
|-----------------------------|--|----|-------|--------|---------|-----------------|
| 50                          | Anestesico xilocaína 10% 50ml-spray - Marca: CRISTALIA | FR | 10,00 | 0,0000 | 11,3092 | 113,09          |
| 51                          | Anestesico mepivacaína 3% s/vaso - Marca: DENTSPLY     | CX | 15,00 | 0,0000 | 11,3092 | 169,64          |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |  |    |       |        |         | <b>5.000,00</b> |

**LOTE: 5**
**PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA (6343)**

|                             |  |    |          |        |        |                 |
|-----------------------------|--|----|----------|--------|--------|-----------------|
| 52                          | CAPSULAS PARA AMALGAMADOR COM 1 PORCAO - Marca: SDI  | UN | 1.000,00 | 0,0000 | 1,2495 | 1.249,52        |
| 53                          | CAPSULAS PARA AMALGAMADOR COM 2 PORCOES - Marca: SDI | UN | 1.200,00 | 0,0000 | 1,6254 | 1.950,48        |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |  |    |          |        |        | <b>3.200,00</b> |

**LOTE: 6**
**MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (7220)**

|                             |   |    |        |        |        |                 |
|-----------------------------|---|----|--------|--------|--------|-----------------|
| 54                          | tesoura iris curva 12cm - Marca: GOLGRAN              | UN | 10,00  | 0,0000 | 8,195  | 81,95           |
| 55                          | espelho clinico Nº 05 plano - Marca: PREVEN           | UN | 150,00 | 0,0000 | 1,5133 | 227,00          |
| 56                          | espatula de titanio Nº 05 - Marca: INDUSBELLO         | UN | 10,00  | 0,0000 | 30,266 | 302,66          |
| 57                          | espatula de titanio Nº 02 - Marca: INDUSBELLO         | UN | 5,00   | 0,0000 | 30,266 | 151,33          |
| 58                          | Porta amalgama plastico ( autoclave) - Marca: MAQUIRA | UN | 100,00 | 0,0000 | 6,8939 | 689,39          |
| 59                          | Espatula nº 70- dupla - Marca: TRINKS                 | UN | 30,00  | 0,0000 | 3,6571 | 109,71          |
| 60                          | cureta de gracey - Marca: TRINKS                      | UN | 80,00  | 0,0000 | 4,8762 | 390,10          |
| 61                          | cureta de lucas nº 85 - Marca: TRINKS                 | UN | 50,00  | 0,0000 | 3,5731 | 178,66          |
| 62                          | porta matriz tofflemire 142 adulto - Marca: PRISMA    | UN | 50,00  | 0,0000 | 13,502 | 675,10          |
| 63                          | Espatula p/ionomero 142 plastica - Marca: MAQUIRA     | UN | 50,00  | 0,0000 | 4,5988 | 229,94          |
| 64                          | espatula nº 07 -dupla - Marca: TRINKS                 | UN | 50,00  | 0,0000 | 3,3209 | 166,05          |
| 65                          | espatula nº 36 - Marca: TRINKS                        | UN | 50,00  | 0,0000 | 3,447  | 172,35          |
| 66                          | espatula nº 24 - Marca: TRINKS                        | UN | 50,00  | 0,0000 | 3,447  | 172,35          |
| 67                          | espatula nº 50 - Marca: TRINKS                        | UN | 30,00  | 0,0000 | 3,447  | 103,41          |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |   |    |        |        |        | <b>3.650,00</b> |

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 MARIANA DA SILVEIRA  
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 13/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 26/2012  
 Data do Processo: 06/11/2012

Folha: 5/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 7**
**MF DE ALMEIDA E CIA LTDA (7220)**

|    |  |     |        |        |        |          |
|----|--|-----|--------|--------|--------|----------|
| 68 | Extirpa nervos c/10-azul - Marca: QUIMIDROL            | CX  | 30,00  | 0,0000 | 15,30  | 459,00   |
| 69 | FIO DENTAL 500 M - Marca: PREVEN                       | UN  | 20,00  | 0,0000 | 5,60   | 112,00   |
| 70 | escova robson branca reta - Marca: PREVEN              | UN  | 150,00 | 0,0000 | 0,88   | 132,00   |
| 71 | Sugador colorido descartável pct/40 - Marca: MAX CLEAN | PCT | 300,00 | 0,0000 | 2,90   | 870,00   |
| 72 | papel carbono accufilmi cx/280 - Marca: PREVEN         | CX  | 3,00   | 0,0000 | 111,00 | 333,00   |
| 73 | Tira de Lixa 4mm x 170 mm cx/ 150 - Marca: PREVEN      | PCT | 50,00  | 0,0000 | 6,38   | 319,00   |
| 74 | Tira de aço p/matriz 05 - Marca: PREVEN                | UN  | 50,00  | 0,0000 | 1,00   | 50,00    |
| 75 | Tira de aço p/matriz 07 - Marca: PREVEN                | UN  | 50,00  | 0,0000 | 1,05   | 52,50    |
| 76 | oleo alta e baixa rot.200ml c/1bico - Marca: PREVEN    | UN  | 20,00  | 0,0000 | 9,80   | 196,00   |
| 77 | Lima flexofile 21mm N° 15 - Marca: INJECTA             | CX  | 20,00  | 0,0000 | 24,50  | 490,00   |
| 78 | Enhance Sortido caixa c/ 07 - Marca: MICRODONT         | CX  | 50,00  | 0,0000 | 28,50  | 1.425,00 |
| 79 | TIRAS DE LIXA DE ACO 4mm cx/12 - Marca: PREVEN         | UN  | 30,00  | 0,0000 | 5,25   | 157,50   |
| 80 | Aplicador cavibrush fino-azul - Marca: FGM             | UN  | 30,00  | 0,0000 | 10,37  | 311,10   |
| 81 | Taça de Profilaxia - Marca: PREVEN                     | Pt  | 50,00  | 0,0000 | 0,78   | 39,00    |
| 82 | Tiras de poliester t Cx/50 - Marca: PREVEN             | PCT | 50,00  | 0,0000 | 1,00   | 50,00    |
| 83 | Espacador digital 21mm 1-4 ( A-D) - Marca: INJECTA     | UN  | 10,00  | 0,0000 | 22,50  | 225,00   |

**Total do Fornecedor: 5.221,10**
**LOTE: 8**
**SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME (6765)**

|    |   |    |       |        |         |        |
|----|---|----|-------|--------|---------|--------|
| 84 | AGULHA GENGIVAL 30gr Curta - Marca: PROCARE                         | CX | 15,00 | 0,0000 | 12,0166 | 180,25 |
| 85 | AGULHA DE SUTURA DE SEDA 3.0- CX COM/24 UND-ODONT. - Marca: PROCARE | CX | 20,00 | 0,0000 | 13,7086 | 274,17 |
| 86 | Hemospon cx/10-esponjas - Marca: TECHNEW                            | CX | 20,00 | 0,0000 | 16,4538 | 329,08 |
| 87 | Hemostop 10ml Hemopare clear - Marca: TECHNEW                       | FR | 20,00 | 0,0000 | 10,0397 | 200,79 |
| 88 | Agulha gengival 27g longa - Marca: PROCARE                          | CX | 20,00 | 0,0000 | 12,0166 | 240,33 |
| 89 | Seda 4.0 c/agulha 1,7cm cx/24 - Marca: PROCARE                      | UN | 20,00 | 0,0000 | 13,7086 | 274,17 |

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 MARIANA DA SILVEIRA  
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 13/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 26/2012  
 Data do Processo: 06/11/2012

Folha: 6/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 8**
**SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME (6765)**

|    |  |    |       |        |         |        |
|----|--|----|-------|--------|---------|--------|
| 90 | Nylon preto 4.0 c/ agulha 1,5cm - Marca: PROCARE | CX | 20,00 | 0,0000 | 14,9603 | 299,21 |
|----|--|----|-------|--------|---------|--------|

**Total do Fornecedor: 1.798,00**

**LOTE: 9**
**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6130)**

|     |  |     |       |        |       |          |
|-----|--|-----|-------|--------|-------|----------|
| 91  | EUGENOL LIQUIDO 20ML - Marca: Aaf Do Brasil                        | FR  | 30,00 | 0,0000 | 10,47 | 314,10   |
| 92  | Tartarisul 30ml- removedor de mancha - Marca: Inodon               | UN  | 20,00 | 0,0000 | 14,27 | 285,40   |
| 93  | Kit Cimento IRM Pó + Liquido - Marca: Aaf Do Brasil                | KIT | 50,00 | 0,0000 | 18,08 | 904,00   |
| 94  | Cariostatico 12%- 10ml - Marca: Maquira                            | FR  | 10,00 | 0,0000 | 17,33 | 173,30   |
| 95  | Alveolex 10 gr - Marca: Biodinamica                                | UN  | 5,00  | 0,0000 | 19,86 | 99,30    |
| 96  | TRICRESOL FORMALINA 10 ML - Marca: Aaf Do Brasil                   | UN  | 10,00 | 0,0000 | 3,73  | 37,30    |
| 97  | Hydro C- Hidroxido de calcio - Marca: Sswhite                      | CX  | 10,00 | 0,0000 | 23,40 | 234,00   |
| 98  | PASTA PROFILATICA TUBO 90gr - Marca: Vigodent                      | UN  | 15,00 | 0,0000 | 6,34  | 95,10    |
| 99  | Selante Alpha seal foto incolor ligh - Marca: Dfl                  | UN  | 5,00  | 0,0000 | 21,72 | 108,60   |
| 100 | Acido fosforico 37% seringa gel - Marca: Dentaltec                 | UN  | 25,00 | 0,0000 | 1,16  | 29,00    |
| 101 | KIT PÓ/LIQUIDO IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO - Marca: Fgm | KIT | 50,00 | 0,0000 | 21,51 | 1.075,50 |
| 102 | Fluor p/bochecho semanal 1000 ml - Marca: Inodon                   | L   | 30,00 | 0,0000 | 6,45  | 193,50   |
| 103 | AGUA DESTILADA C/ 5L - Marca: Dentaltec                            | UN  | 70,00 | 0,0000 | 5,45  | 381,50   |
| 104 | Oxido de Zinco 50 gr - Marca: Technew                              | UN  | 10,00 | 0,0000 | 5,45  | 54,50    |
| 105 | EDTA 20ML - Marca: Aaf Do Brasil                                   | UN  | 20,00 | 0,0000 | 4,52  | 90,40    |
| 106 | Eucaliptol 10 ml - Marca: Asfer                                    | UN  | 10,00 | 0,0000 | 7,27  | 72,70    |
| 107 | Pasta maisto 10gr - Marca: Inodon                                  | FR  | 10,00 | 0,0000 | 14,34 | 143,40   |
| 108 | Paramonoclorofenol canforado 20 ml - Marca: Aaf Do Brasil          | UN  | 10,00 | 0,0000 | 6,71  | 67,10    |
| 109 | cimento fosfato de zinco pó - Marca: Inodon                        | UN  | 10,00 | 0,0000 | 4,01  | 40,10    |
| 110 | cimento fosfato de zinco Liquido - Marca: Inodon                   | UN  | 10,00 | 0,0000 | 4,01  | 40,10    |
| 111 | Hidroxido de calcio P.A 10 gr - Marca: Aaf Do Brasil               | FR  | 12,00 | 0,0000 | 3,73  | 44,76    |

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 MARIANA DA SILVEIRA  
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 13/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 26/2012  
 Data do Processo: 06/11/2012

Folha: 7/7

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 9**
**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6130)**

|                             |  |    |       |        |       |                 |
|-----------------------------|--|----|-------|--------|-------|-----------------|
| 112                         | Detergente Enzimático 3 enzimas galão 05 lts - Marca: Rioquímica | GL | 30,00 | 0,0000 | 47,31 | 1.419,30        |
| 113                         | Detergente Enzimático 4 enzima- 05 litros - Marca: Rioquímica    | GL | 30,00 | 0,0000 | 74,55 | 2.236,50        |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |  |    |       |        |       | <b>8.139,46</b> |

**LOTE: 10**
**ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES (7221)**

|                             |   |     |        |        |         |                  |
|-----------------------------|---|-----|--------|--------|---------|------------------|
| 114                         | Forceps adulto nº 69 - Marca: GOLGRAN                 | UN  | 10,00  | 0,0000 | 29,213  | 292,13           |
| 115                         | Forceps adulto nº 150 - Marca: GOLGRAN                | UN  | 10,00  | 0,0000 | 29,2122 | 292,12           |
| 116                         | Forceps adulto nº 151 - Marca: GOLGRAN                | UN  | 10,00  | 0,0000 | 29,2122 | 292,12           |
| 117                         | FLUOR GEL 1,23% NEUTRO - Marca: IODONTOSUL            | UN  | 20,00  | 0,0000 | 2,6672  | 53,34            |
| 118                         | Verniz c/fluor - Marca: FGM                           | CX  | 5,00   | 0,0000 | 10,1608 | 50,80            |
| 119                         | Descolador Freer - Marca: GOLGRAN                     | UN  | 5,00   | 0,0000 | 22,6077 | 113,04           |
| 120                         | Alavanca Heinderbrink-jogo - Marca: GOLGRAN           | UN  | 5,00   | 0,0000 | 39,2459 | 196,23           |
| 121                         | destaca periosteo de Mead - Marca: GOLGRAN            | UN  | 5,00   | 0,0000 | 16,0716 | 80,36            |
| 122                         | PORTA AGULHA MATHIEU 14CM - Marca: GOLGRAN            | UN  | 5,00   | 0,0000 | 23,4967 | 117,48           |
| 123                         | Algodão rolete pacote c/100 unidades - Marca: SS PLUS | PCT | 100,00 | 0,0000 | 1,1431  | 114,31           |
| 124                         | Forceps Infantil nº 01 - Marca: GOLGRAN               | UN  | 10,00  | 0,0000 | 29,2122 | 292,12           |
| 125                         | Broca diamantada 1016 - Marca: FAVA                   | UN  | 100,00 | 0,0000 | 1,1431  | 114,31           |
| 126                         | Brunidor para amalgama ovo de pombo - Marca: GOLGRAN  | UN  | 10,00  | 0,0000 | 4,5723  | 45,72            |
| 127                         | Broca laminada Endo Z - Marca: JOTA                   | UN  | 10,00  | 0,0000 | 21,5916 | 215,92           |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |   |     |        |        |         | <b>2.270,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>         |   |     |        |        |         | <b>39.478,56</b> |

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 MARIANA DA SILVEIRA  
 GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM



**Termo de Homologação do PL 79, PP 33/2012**

|  |  |
|--|--|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b><br><br>CNPJ: 82.814.575/0001-02<br>AV. DOM PEDRO II, 230<br>C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 33/2012 - PR</b><br><br>Processo Administrativo:<br>Processo de Licitação: 79/2012<br>Data do Processo: 30/10/2012 |
|  | Folha: 1/6   |

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito Municipal, Valdir Zanella, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 79/2012  
b ) Licitação Nr.: 33/2012-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 23/11/2012  
e ) Objeto da Licitação o registro de Preços, com entrega parcelada de material de limpeza destinado as atividades dos Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**LOTE: 1****OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (8924)**

|   |    |        |        |        |          |
|---|----|--------|--------|--------|----------|
| 1 AGUA SANITÁRIA : Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de Sódio 10%, Estabilizante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito de Sódio. Teor de Cloro ativo 2 a 2,5%. Embalagem em material que impeça a ação de luz solar, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, embaladas em caixas de papelão com os dados do fabricante. Validade do produto não devera ser superior a 5 meses a partir da data de entrega. Caixa contendo 4 (quatro) unidades. (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Registro MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: ILLO | GI | 300,00 | 0,0000 | 4,1938 | 1.258,14 |
| 5 DESINFETANTE: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico, Umectante, Perfume, Espessante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, embaladas em caixas de papelão com os dados do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 18 meses a partir da data de entrega, fragrâncias a escolher. . ( (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Registro MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: ILLO   | GI | 100,00 | 0,0000 | 5,7914 | 579,14   |

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

\_\_\_\_\_  
Valdir Zanella  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 33/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 79/2012  
 Data do Processo: 30/10/2012

Folha: 2/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 1**
**OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (8924)**

|   |   |    |        |        |        |        |
|---|---|----|--------|--------|--------|--------|
| 6 | DESENGRAXANTE LIMPEZA PESADA: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico, Neutralizante, Espessante, Coadjuvantes, Conservante, Essência, Corante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, embaladas em caixas de papelão com os dados do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. . (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: ILLO | GI | 100,00 | 0,0000 | 8,4875 | 848,75 |
| 7 | DETERGENTE NEUTRO: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico, Neutralizante, Umectante, Espessante, Conservante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, embaladas em caixas de papelão com os dados do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: ILLO                                    | GI | 50,00  | 0,0000 | 7,1894 | 359,47 |
| 8 | DESENGRAXANTE MULTI-USO: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico, Neutralizante, Alcalinizante, Solvente, Corante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, embaladas em caixas de papelão com os dados do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. . (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: ILLO                              | GI | 50,00  | 0,0000 | 6,79   | 339,50 |

**Total do Fornecedor: 3.385,00**
**LOTE: 2**
**AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (8920)**

|   |  |    |       |        |      |        |
|---|--|----|-------|--------|------|--------|
| 2 | AMACIANTE DE ROUPAS: Embalagem 05 Litros: COMPOSIÇÃO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio, Acidulante, Essência, Conservante, Coadjuvante, Corante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, com os dados do fabricante, fragrâncias a escolher. Validade do produto devera ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. Caixa contendo 4 (quatro) unidades. (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: zavaski | GI | 30,00 | 0,0000 | 5,99 | 179,70 |
|---|--|----|-------|--------|------|--------|

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 Valdir Zanella  
 Prefeito Municipal


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 33/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 79/2012  
 Data do Processo: 30/10/2012

Folha: 3/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 2**
**AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (8920)**

|    |  |     |       |        |       |        |
|----|--|-----|-------|--------|-------|--------|
| 3  | SABONETE LIQUIDO PEROLADO: Embalagem 05 Litros, Base perolizada; COMPOSIÇÃO: Acqua, Laureth-2, Cocoamidopropyl betaine, Sodium Laureth Sulfate, citric Acid, methylisothiazolinone / methylchloroisothiazolinone, Disodium EDTA, Cocamide DEA, sodium chloride, Glycerin, Parfum. Embalagem translúcida, com data de fabricação impressa na embalagem, rotulo de alumínio, embaladas em caixas de papelão com os dados do fabricante, Validade do produto devera ser superior a 18 meses a partir da data de entrega, fragrâncias a escolher. (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: ramalet | GI  | 30,00 | 0,0000 | 12,89 | 386,70 |
| 28 | Sabão em pó pct 05 kg composição: tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, tempotantes, branqueador óptico, corantes, enzimas, carga, essência e água - - Marca: blimp   | PCT | 15,00 | 0,0000 | 13,50 | 202,50 |

**Total do Fornecedor: 768,90**
**LOTE: 3**
**AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (8920)**

|   |   |    |        |        |         |          |
|---|---|----|--------|--------|---------|----------|
| 4 | CERA ACRÍLICA: Embalagem 05 Litros. COMPOSIÇÃO: Agente de polimento, Emulsificante, Polímero Acrílico, Conservante, Agente de controle de PH, Atenuador de Espuma, Fragrância, Veículo e Corante. Embalagem em material que impeça a ação de luz solar, com data de fabricação e lote impressas na embalagem, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, a mesma embalada em caixas de papelão com os dados do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. Cor a escolher. (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). g - Marca: girando sol | GI | 120,00 | 0,0000 | 14,1417 | 1.697,00 |
|---|---|----|--------|--------|---------|----------|

**Total do Fornecedor: 1.697,00**
**LOTE: 4**
**ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (7693)**

|    |  |    |        |        |        |        |
|----|--|----|--------|--------|--------|--------|
| 9  | EMBALAGEM P/ GUARDAR MANTIMENTOS - 3Kg Rolo c/100 unid. - Marca: ORLEPLAST   | RI | 50,00  | 0,0000 | 2,3958 | 119,79 |
| 10 | EMBALAGEM P/ GUARDAR MANTIMENTOS - 5Kg Rolo c/100 unid. - Marca: ORLEPLAST   | RI | 50,00  | 0,0000 | 3,1762 | 158,81 |
| 16 | SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO: contendo 300 ml, com tampa abre-fecha, indústria brasileira, COMPOSIÇÃO: tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e essência. PRINCÍPIO ATIVO: ácido tricloroisocianúrico. a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, que não risca no uso. Embaladas em caixas de papelão com os dados do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 18 meses a partir da data de entrega. . (Apresentar do produto a AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: SANY | UN | 350,00 | 0,0000 | 1,8574 | 650,09 |

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

Valdir Zanella  
 Prefeito Municipal


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 33/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 79/2012  
 Data do Processo: 30/10/2012

Folha: 4/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 4**
**ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (7693)**

|    |   |    |        |        |        |          |
|----|---|----|--------|--------|--------|----------|
| 17 | DETERGENTE DE LOUÇAS NEUTRO: Embalagem transparentes de 500 ml, a mesma contendo indicações, recomendações, precauções e cuidados em caso de acidentes e modo de usar. COMPOSIÇÃO: glicerina, componente ativo, coadjuvantes, conservantes, sequestrante, espessante, corantes e veículo. COMPONENTE ATIVO: linear alquil sulfonato de sódio, tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente. Embaladas em caixas de papelão com os dados do fabricante. Validade do produto devera ser superior a 24 meses a partir da data de entrega. (Apresentar AFE- Autorização de funcionamento da Empresa e Notificação MS/ANVISA. Cfe DECRETO N. 79.094/77 e RDC 184/2001). - Marca: GIRANDO SOL | UN | 150,00 | 0,0000 | 0,808  | 121,20   |
| 18 | PURIFICADOR DE AR - Frasco 277g 400 ml - Marca: FACILITTI   | FR | 100,00 | 0,0000 | 4,6435 | 464,35   |
| 19 | LIMPA VIDRO em líquido para limpeza de vidros e acrílicos, embalagem de 500ml - Marca: VIDRAX   | FR | 60,00  | 0,0000 | 1,2073 | 72,44    |
| 27 | SACO DE TECIDO : Medidas externas mínimas de 60 de largura x 80 cm de altura. COMPOSIÇÃO: 100 % algodão, para limpeza, lavado e alvejado, com do peso superior a 220 gramas, o mesmo devera conter etiqueta da fabrica informando a composição do tecido e metragem. - Marca: MARTIMPANOS   | UN | 400,00 | 0,0000 | 2,7583 | 1.103,32 |

**Total do Fornecedor: 2.690,00**
**LOTE: 5**
**AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (8920)**

|    |   |    |        |        |        |        |
|----|---|----|--------|--------|--------|--------|
| 11 | Saco de lixo Picotado tam. 63 x 80cm 50 litros rolo c/ 50 un - Marca: azeplast rolo               | RI | 200,00 | 0,0000 | 4,2372 | 847,44 |
| 12 | Saco de lixo picotado tam.75x 105cm,100 litros rolo c/ 25 un - Marca: azeplast rolo               | RI | 200,00 | 0,0000 | 3,5311 | 706,22 |
| 13 | Saco de lixo picotado, tamanho 59x62, de 30 litros, em rolo de 50 unidades - Marca: azeplast rolo | RI | 200,00 | 0,0000 | 3,3567 | 671,34 |

**Total do Fornecedor: 2.225,00**
**LOTE: 6**
**ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (7693)**

|    |  |   |        |        |       |        |
|----|--|---|--------|--------|-------|--------|
| 14 | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 USO DOMESTICO, FRASCO DE 1 LITRO - Marca: MEGA | L | 300,00 | 0,0000 | 3,179 | 953,70 |
| 15 | ALCOOL 70º FRASCOS COM 1.000 ML - Marca: MEGA                                | L | 300,00 | 0,0000 | 3,021 | 906,30 |

**Total do Fornecedor: 1.860,00**

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 Valdir Zanella  
 Prefeito Municipal



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
 AV. DOM PEDRO II, 230  
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**
**Nr.: 33/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 79/2012  
 Data do Processo: 30/10/2012

Folha: 5/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**LOTE: 7**
**COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA (6040)**

|    |  |    |        |        |         |          |
|----|--|----|--------|--------|---------|----------|
| 20 | RODO DE ESPUMA: com base plástica, e cepa de madeira, tamanho de 25 x 08 cm: a espuma de ser grampeada na madeira e no plástico, cabo de 1,20 mts com ponteira plástica. - Marca: RODOS 2000   | UN | 120,00 | 0,0000 | 9,0809  | 1.089,71 |
| 21 | RODO ALUMINIO 45 cm : com cabo de alumínio de 1,40 mts, contendo manopla na ponta , com reforço soldado na base, fixação do cabo com parafuso , com base de EVA duplo prensada, com aba anti-respingo de fácil substituição do EVA . - Marca: RODOS 2000 | UN | 50,00  | 0,0000 | 23,1414 | 1.157,07 |
| 22 | RODO METAL 60 CM : com cabo de alumínio de 1,50 mts, contendo manopla na ponta , com reforço soldado na base de metal e EVA duplo prensado , fixação do cabo com parafuso , com aba anti-respingos de fácil substituição do EVA. - Marca: RODOS 2000     | UN | 50,00  | 0,0000 | 26,4444 | 1.322,22 |

**Total do Fornecedor: 3.569,00**
**LOTE: 8**
**ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (7693)**

|    |  |      |        |        |         |          |
|----|--|------|--------|--------|---------|----------|
| 23 | PAPEL TOALHA: Pacotes com 1000 unidades ,medidas mínimas 22 cm x 20 cm, com 2 (duas ) dobras ou mais, COMPOSIÇÃO: 100% Fibras Celulósicas Virgens, Gramatura (variação +- 5%) - Tipo de folha de 21 g/m2 - Simples, Alvura Mínimo 800 GE , Gofre em flores, embalados em Polietileno. - Marca: SEKLIMP | PCT  | 300,00 | 0,0000 | 8,5867  | 2.576,01 |
| 24 | Papel higiênico fardo com 16 pacotes com 4 rolo de 30m (total 64 rolos), com folhas extra virgem, branco gofrado. - Marca: FOFINHO   | FARD | 160,00 | 0,0000 | 21,4384 | 3.430,14 |
| 25 | PAPEL HIGIÊNICO: Folha Dupla 30 metros X 10 cm, COMPOSIÇÃO: 100% Fibras Celulósicas Virgens, Gramatura (variação +- 5%) - Tipo de folha de 14 g/m2 - Dupla, Alvura Mínimo 800 GE , Picotado e Gofre em flores, pacotes com 12 rolos, embalados em Polietileno impresso, com alça. - Marca: BOB         | FARD | 50,00  | 0,0000 | 42,8769 | 2.143,85 |

**Total do Fornecedor: 8.150,00**
**LOTE: 9**
**VANCIN INFORMATICA COMÉRCIO LTDA (8170)**

|    |  |      |       |        |       |        |
|----|--|------|-------|--------|-------|--------|
| 26 | Papel Toalha Bobina 6 x 200 mts- larg.20cm- super luxo - Marca: VIPP | FARD | 20,00 | 0,0000 | 41,95 | 839,00 |
|----|--|------|-------|--------|-------|--------|

**Total do Fornecedor: 839,00**
**LOTE: 10**
**COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA (6040)**

|    |  |    |        |        |       |          |
|----|--|----|--------|--------|-------|----------|
| 29 | Copos Plásticos descartáveis embal. com 2500 unidades 180ml, peso mínimo de 180 gramas - Marca: CRISTALCOPOS | CX | 100,00 | 0,0000 | 42,00 | 4.200,00 |
|----|--|----|--------|--------|-------|----------|

**Total do Fornecedor: 4.200,00**
**Total Geral: 29.383,90**

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
 Valdir Zanella  
 Prefeito Municipal


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
AV. DOM PEDRO II, 230  
C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 33/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 79/2012  
Data do Processo: 30/10/2012

Folha: 6/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

IPUMIRIM, 23 de Novembro de 2012.

-----  
Valdir Zanella  
Prefeito Municipal

**Termo de Homologação do PL 80, PP 34/2012**

|   |   |
|---|---|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>                                  | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 34/2012 - PR</b>  |
| <b>CNPJ:</b> 82.814.575/0001-02<br><b>AV. DOM PEDRO II, 230</b><br><b>C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC</b> | <b>Processo Administrativo:</b><br><b>Processo de Licitação:</b> 80/2012<br><b>Data do Processo:</b> 31/10/2012 |
|   | Folha: 1/2  |

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito Municipal, Valdir Zanella, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 80/2012  
b ) Licitação Nr.: 34/2012-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 27/11/2012  
e ) Objeto da Licitação aquisição de material escolar destinado aos alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil para o ano letivo de 2013, de acordo com as descrições anexadas ao Edital.

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) (em Reais R\$)

|  | Unid. | Quantidade | Descto (%) | Preço Unitário | Total do Item |
|--|-------|------------|------------|----------------|---------------|
|--|-------|------------|------------|----------------|---------------|

**EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME (8803)**

|  |    |          |        |       |           |
|--|----|----------|--------|-------|-----------|
| 1 Caixa com 12 lápis de cor mais + 2 lápis preto + 1 borracha + 1 apontador.<br>Composição:<br>Lápis de cor: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira reflorestada.<br>Lápis preto: material cerâmico, grafite e madeira reflorestada.<br>Apontador: resinas termoplásticas e lamina de aço carbono.<br>Borracha: látex, borracha sintética, abrasivos e agentes de vulcanização. - Marca: F.CASTEL-120112+2 | CX | 1.000,00 | 0,0000 | 13,85 | 13.850,00 |
| 2 Régua flexível de 30 cm.<br>Composição: Polímero e pigmentos. - Marca: WALLEU-ref.11   | UN | 1.000,00 | 0,0000 | 3,49  | 3.490,00  |
| 3 Cola escolar, lavável-não tóxica de 40g. - Marca: FRAMA-ref.436-0  | UN | 1.000,00 | 0,0000 | 1,16  | 1.160,00  |
| 4 Caneta esferográfica azul<br>Composição: Tinta: resinas, solventes, corantes e espessantes;<br>Corpo e tampa: resinas termoplásticas, , Ponta: liga de latão;<br>Esfera: carbeto de tungstênio. - Marca: F.CASTEL-ref.032/az   | UN | 1.000,00 | 0,0000 | 1,29  | 1.290,00  |
| 5 Caderno Brochura Caligrafia Horizontal, formato 140X202mm com 40folhas em papel não reciclado. - Marca: FORONI-ref.344150  | UN | 400,00   | 0,0000 | 2,19  | 876,00    |
| 6 Caderno de desenho cartografia grande espiral, formato 200X275mm com 60 folhas em papel não reciclado. - Marca: FORONI-ref.304161  | UN | 1.000,00 | 0,0000 | 6,94  | 6.940,00  |
| 7 Caderno de linha espiral, formato 140X202mm com 96 folhas em papel não reciclado, com capa dura. - Marca: FRAMA-ref.412-15038  | UN | 2.100,00 | 0,0000 | 5,87  | 12.327,00 |

IPUMIRIM, 27 de Novembro de 2012.

Valdir Zanella  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM**

CNPJ: 82.814.575/0001-02  
AV. DOM PEDRO II, 230  
C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 34/2012 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 80/2012  
Data do Processo: 31/10/2012

Folha: 2/2

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO****EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME (8803)**

|   |   |    |          |        |       |           |
|---|---|----|----------|--------|-------|-----------|
| 8 | Caderno de linha espiral, formato 140X202mm com 48 folhas em papel não reciclado, com capa dura. - Marca: FRAMA-ref.411-15038             | UN | 2.600,00 | 0,0000 | 3,79  | 9.854,00  |
| 9 | Caderno de linha espiral, formato 200 x 275mm com 96 folhas 1 matéria em papel não reciclado, com capa dura. - Marca: FRAMA-ref.298-12074 | UN | 2.800,00 | 0,0000 | 11,84 | 33.152,00 |

**Total do Fornecedor: 82.939,00****Total Geral: 82.939,00**

IPUMIRIM, 27 de Novembro de 2012.

-----  
Valdir Zanella  
Prefeito Municipal





**RREO 5º Bimestre**

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>17.937.040,00</b> | <b>17.937.040,00</b>    | <b>2.998.472,82</b> | <b>16,72</b> | <b>14.863.549,89</b> | <b>82,87</b> | <b>3.073.490,11</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>17.537.040,00</b> | <b>17.537.040,00</b>    | <b>2.998.472,82</b> | <b>17,10</b> | <b>14.749.674,19</b> | <b>84,11</b> | <b>2.787.365,81</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 898.400,00           | 898.400,00              | 255.552,19          | 28,45        | 896.808,44           | 99,82        | 1.591,56                 |
| IMPOSTOS   | 849.100,00           | 849.100,00              | 254.778,90          | 30,01        | 842.700,28           | 99,25        | 6.399,72                 |
| TAXAS  | 49.300,00            | 49.300,00               | 773,29              | 1,57         | 54.108,16            | 109,75       | -4.808,16                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 86.400,00            | 86.400,00               | 16.204,64           | 18,76        | 77.023,80            | 89,15        | 9.376,20                 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 86.400,00            | 86.400,00               | 16.204,64           | 18,76        | 77.023,80            | 89,15        | 9.376,20                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 196.400,00           | 196.400,00              | 10.203,15           | 5,20         | 109.150,29           | 55,58        | 87.249,71                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 185.800,00           | 185.800,00              | 8.338,79            | 4,49         | 99.819,18            | 53,72        | 85.980,82                |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                 | 10.600,00            | 10.600,00               | 1.864,36            | 17,59        | 9.331,11             | 88,03        | 1.268,89                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 53.900,00            | 53.900,00               | 8.675,26            | 16,10        | 37.258,34            | 69,12        | 16.641,66                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 16.232.840,00        | 16.232.840,00           | 2.697.073,95        | 16,61        | 13.471.153,94        | 82,99        | 2.761.686,06             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 16.043.940,00        | 16.043.940,00           | 2.658.707,95        | 16,57        | 13.085.900,75        | 81,56        | 2.958.039,25             |
| Transf. de Pessoas                                 | 0,00                 | 0,00                    | 622,00              | 0,00         | 9.277,19             | 0,00         | -9.277,19                |
| Transf. de Conv.                                   | 188.900,00           | 188.900,00              | 37.744,00           | 19,98        | 375.976,00           | 199,03       | -187.076,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 69.100,00            | 69.100,00               | 10.763,63           | 15,58        | 158.279,38           | 229,06       | -89.179,38               |
| Multas e Juros de Mora                             | 18.500,00            | 18.500,00               | 4.361,45            | 23,58        | 43.686,62            | 236,14       | -25.186,62               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 9.900,00             | 9.900,00                | 3.698,74            | 37,36        | 18.454,78            | 186,41       | -8.554,78                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 32.800,00            | 32.800,00               | 2.683,44            | 8,18         | 20.962,70            | 63,91        | 11.837,30                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 7.900,00             | 7.900,00                | 20,00               | 0,25         | 75.175,28            | 951,59       | -67.275,28               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>113.875,70</b>    | <b>28,47</b> | <b>286.124,30</b>        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 89.013,20            | 0,00         | -89.013,20               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 89.013,20            | 0,00         | -89.013,20               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                | 0,00         | 24.862,50            | 6,22         | 375.137,50               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 400.000,00           | 400.000,00              | 0,00                | 0,00         | 24.862,50            | 6,22         | 375.137,50               |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>17.937.040,00</b> | <b>17.937.040,00</b>    | <b>2.998.472,82</b> | <b>16,72</b> | <b>14.863.549,89</b> | <b>82,87</b> | <b>3.073.490,11</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>17.937.040,00</b> | <b>17.937.040,00</b>    | <b>2.998.472,82</b> | <b>16,72</b> | <b>14.863.549,89</b> | <b>82,87</b> | <b>3.073.490,11</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | 1.186.924,54         | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 17.937.040,00        | 17.937.040,00           | 2.998.472,82        | 16,72        | 16.050.474,43        | 82,87        | 3.073.490,11             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 1.902.085,29            | —                   | —            | 1.578.375,76         | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 1.902.085,29            | —                   | —            | 1.578.375,76         | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>17.937.040,00</b> | <b>2.704.089,43</b>     | <b>20.641.129,43</b>             | <b>2.550.900,63</b> | <b>17.561.031,78</b> | <b>3.181.954,49</b> | <b>16.050.474,43</b> | <b>77,76</b> | <b>4.590.655,00</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>16.197.040,00</b> | <b>1.240.533,67</b>     | <b>17.437.573,67</b>             | <b>2.016.111,47</b> | <b>15.257.760,52</b> | <b>2.746.268,09</b> | <b>14.536.461,32</b> | <b>83,36</b> | <b>2.901.112,35</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 9.191.952,76         | 3.882,10                | 9.195.834,86                     | 1.532.633,19        | 7.543.695,70         | 1.535.446,78        | 7.530.521,25         | 81,89        | 1.665.313,61             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 94.000,00            | 0,00                    | 94.000,00                        | 8.777,12            | 90.279,63            | 8.777,12            | 90.279,63            | 96,04        | 3.720,37                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.911.087,24         | 1.236.651,57            | 8.147.738,81                     | 474.701,16          | 7.623.785,19         | 1.202.044,19        | 6.915.660,44         | 84,88        | 1.232.078,37             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.640.000,00</b>  | <b>1.470.880,65</b>     | <b>3.110.880,65</b>              | <b>534.789,16</b>   | <b>2.303.271,26</b>  | <b>435.686,40</b>   | <b>1.514.013,11</b>  | <b>48,67</b> | <b>1.596.867,54</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.322.000,00         | 1.470.880,65            | 2.792.880,65                     | 481.735,68          | 2.129.550,70         | 382.632,92          | 1.340.292,55         | 47,99        | 1.452.588,10             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 318.000,00           | 0,00                    | 318.000,00                       | 53.053,48           | 173.720,56           | 53.053,48           | 173.720,56           | 54,63        | 144.279,44               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>100.000,00</b>    | <b>-7.324,89</b>        | <b>92.675,11</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>92.675,11</b>         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>17.937.040,00</b> | <b>2.704.089,43</b>     | <b>20.641.129,43</b>             | <b>2.550.900,63</b> | <b>17.561.031,78</b> | <b>3.181.954,49</b> | <b>16.050.474,43</b> | <b>77,76</b> | <b>4.590.655,00</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>17.937.040,00</b> | <b>2.704.089,43</b>     | <b>20.641.129,43</b>             | <b>2.550.900,63</b> | <b>17.561.031,78</b> | <b>3.181.954,49</b> | <b>16.050.474,43</b> | <b>77,76</b> | <b>4.590.655,00</b>      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 0,00                 | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>17.937.040,00</b> | <b>2.704.089,43</b>     | <b>20.641.129,43</b>             | <b>2.550.900,63</b> | <b>17.561.031,78</b> | <b>3.181.954,49</b> | <b>16.050.474,43</b> | <b>77,76</b> | <b>4.590.655,00</b>      |

FONTE:

IPUMIRIM, 28/11/2012

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski

Contador CRCSC 026089/O-9

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

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 17.937.040,00   | 20.641.129,43          | 2.550.900,63        | 17.561.031,78  | 3.181.954,49        | 16.050.474,43      | 100,00        | 77,76   | 4.590.655,00             |
| Legislativa                                      | 672.000,00      | 672.000,00             | 82.885,31           | 393.061,36     | 79.171,70           | 388.966,76         | 2,42          | 57,88   | 283.033,24               |
| Ação Legislativa                                 | 672.000,00      | 672.000,00             | 82.885,31           | 393.061,36     | 79.171,70           | 388.966,76         | 2,42          | 57,88   | 283.033,24               |
| Essencial à Justiça                              | 44.000,00       | 44.000,00              | 7.476,35            | 38.733,56      | 7.121,93            | 37.255,87          | 0,23          | 84,67   | 6.744,13                 |
| Defesa da Ordem Jurídica                         | 44.000,00       | 44.000,00              | 7.476,35            | 38.733,56      | 7.121,93            | 37.255,87          | 0,23          | 84,67   | 6.744,13                 |
| Administração                                    | 1.621.026,22    | 1.903.795,12           | 255.589,30          | 1.762.071,38   | 298.924,41          | 1.639.601,55       | 10,22         | 86,12   | 264.193,57               |
| Planejamento e Orçamento                         | 115.000,00      | 115.000,00             | 14.652,89           | 88.302,88      | 14.652,89           | 88.302,88          | 0,55          | 76,79   | 26.697,12                |
| Administração Geral                              | 1.445.026,22    | 1.727.795,12           | 232.066,97          | 1.625.645,69   | 275.402,08          | 1.503.175,86       | 9,37          | 87,00   | 224.619,26               |
| Controle Interno                                 | 61.000,00       | 61.000,00              | 8.869,44            | 48.122,81      | 8.869,44            | 48.122,81          | 0,30          | 78,89   | 12.877,19                |
| Segurança Pública                                | 48.000,00       | 48.000,00              | 0,00                | 48.000,00      | 7.600,00            | 40.400,00          | 0,25          | 84,17   | 7.600,00                 |
| Policiamento                                     | 13.000,00       | 13.000,00              | 0,00                | 13.000,00      | 2.600,00            | 10.400,00          | 0,06          | 80,00   | 2.600,00                 |
| Defesa Civil                                     | 35.000,00       | 35.000,00              | 0,00                | 35.000,00      | 5.000,00            | 30.000,00          | 0,19          | 85,71   | 5.000,00                 |
| Assistência Social                               | 681.935,00      | 727.000,04             | 82.751,79           | 586.989,13     | 113.069,31          | 532.425,79         | 3,32          | 73,24   | 194.574,25               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 83.435,00       | 83.435,00              | 7.594,38            | 74.659,05      | 19.357,40           | 67.589,62          | 0,42          | 81,01   | 15.845,38                |
| Assistência Comunitária                          | 598.500,00      | 643.565,04             | 75.157,41           | 512.330,08     | 93.711,91           | 464.836,17         | 2,90          | 72,23   | 178.728,87               |
| Saúde  | 4.690.401,02    | 5.229.267,78           | 491.960,19          | 4.592.471,09   | 793.068,93          | 4.214.142,01       | 26,26         | 80,59   | 1.015.125,77             |
| Atenção Básica                                   | 2.949.201,02    | 3.458.340,02           | 463.757,04          | 2.870.051,72   | 518.140,24          | 2.822.492,84       | 17,59         | 81,61   | 635.847,18               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 1.596.500,00    | 1.626.227,76           | 14.785,18           | 1.609.162,82   | 259.621,86          | 1.278.392,62       | 7,96          | 78,61   | 347.835,14               |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 22.000,00       | 22.000,00              | 0,00                | 22.000,00      | 0,00                | 22.000,00          | 0,14          | 100,00  | 0,00                     |
| Vigilância Sanitária                             | 86.900,00       | 86.900,00              | 10.054,84           | 66.090,76      | 11.943,70           | 66.090,76          | 0,41          | 76,05   | 20.809,24                |
| Vigilância Epidemiológica                        | 35.800,00       | 35.800,00              | 3.363,13            | 25.165,79      | 3.363,13            | 25.165,79          | 0,16          | 70,30   | 10.634,21                |
| Educação   | 4.223.077,76    | 4.910.304,54           | 978.207,04          | 4.002.654,28   | 730.141,50          | 3.586.556,93       | 22,35         | 73,04   | 1.323.747,61             |
| Alimentação e Nutrição                           | 100.200,00      | 107.389,42             | 18.773,67           | 103.009,43     | 24.884,51           | 98.924,95          | 0,62          | 92,12   | 8.464,47                 |
| Ensino Fundamental                               | 2.842.377,76    | 3.515.725,10           | 780.647,83          | 2.803.428,46   | 465.537,92          | 2.395.297,90       | 14,92         | 68,13   | 1.120.427,20             |
| Ensino Médio                                     | 219.200,00      | 225.890,02             | 9.404,03            | 203.803,06     | 22.413,26           | 203.803,06         | 1,27          | 90,22   | 22.086,96                |
| Ensino Superior                                  | 80.000,00       | 80.000,00              | 13.059,85           | 79.998,67      | 43.371,44           | 79.998,67          | 0,50          | 100,00  | 1,33                     |
| Educação Infantil                                | 925.300,00      | 925.300,00             | 156.321,66          | 759.171,03     | 172.934,37          | 757.288,72         | 4,72          | 81,84   | 168.011,28               |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 2.600,44       | 0,00                | 2.600,44           | 0,02          | 52,01   | 2.399,56                 |
| Educação Especial                                | 51.000,00       | 51.000,00              | 0,00                | 50.643,19      | 1.000,00            | 48.643,19          | 0,30          | 95,38   | 2.356,81                 |

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 17.937.040,00   | 20.641.129,43          | 2.550.900,63        | 17.561.031,78  | 3.181.954,49        | 16.050.474,43      | 100,00        | 77,76   | 4.590.655,00             |
| Cultura  | 75.000,00       | 80.000,00              | 130,00              | 70.568,35      | 5.406,90            | 62.227,55          | 0,39          | 77,78   | 17.772,45                |
| Difusão Cultural                                 | 75.000,00       | 80.000,00              | 130,00              | 70.568,35      | 5.406,90            | 62.227,55          | 0,39          | 77,78   | 17.772,45                |
| Urbanismo  | 1.231.900,00    | 1.902.385,75           | 110.247,87          | 1.466.586,90   | 401.735,27          | 1.062.172,67       | 6,62          | 55,83   | 840.213,08               |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 666.400,00      | 1.247.675,92           | 62.891,55           | 825.871,46     | 356.288,10          | 504.639,42         | 3,14          | 40,45   | 743.036,50               |
| Serviços Urbanos                                 | 565.500,00      | 654.709,83             | 47.356,32           | 640.715,44     | 45.447,17           | 557.533,25         | 3,47          | 85,16   | 97.176,58                |
| Habitação  | 40.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Habitação Urbana                                 | 40.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Saneamento                                       | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Saneamento Básico Urbano                         | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Gestão Ambiental                                 | 49.000,00       | 49.000,00              | 0,00                | 45.765,00      | 31.935,00           | 41.135,00          | 0,26          | 83,95   | 7.865,00                 |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 19.000,00       | 19.000,00              | 0,00                | 15.765,00      | 1.935,00            | 11.135,00          | 0,07          | 58,61   | 7.865,00                 |
| Recursos Hídricos                                | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 30.000,00      | 30.000,00           | 30.000,00          | 0,19          | 100,00  | 0,00                     |
| Agricultura                                      | 1.222.000,00    | 1.240.000,00           | 168.478,20          | 1.075.011,70   | 257.627,91          | 1.023.633,78       | 6,38          | 82,55   | 216.366,22               |
| Promoção da Produção Vegetal                     | 80.000,00       | 67.000,00              | 8.894,14            | 62.543,29      | 23.486,14           | 60.623,29          | 0,38          | 90,48   | 6.376,71                 |
| Promoção da Produção Animal                      | 95.000,00       | 95.000,00              | 5.584,06            | 95.000,00      | 19.804,72           | 95.000,00          | 0,59          | 100,00  | 0,00                     |
| Defesa Sanitária Animal                          | 235.000,00      | 235.000,00             | 61.024,77           | 188.748,77     | 61.024,77           | 188.748,77         | 1,18          | 80,32   | 46.251,23                |
| Extensão Rural                                   | 812.000,00      | 843.000,00             | 92.975,23           | 728.719,64     | 153.312,28          | 679.261,72         | 4,23          | 80,58   | 163.738,28               |
| Indústria  | 15.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Promoção Industrial                              | 15.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Comércio e Serviços                              | 105.000,00      | 225.000,00             | 0,00                | 225.000,00     | 0,00                | 225.000,00         | 1,40          | 100,00  | 0,00                     |
| Promoção Comercial                               | 105.000,00      | 225.000,00             | 0,00                | 225.000,00     | 0,00                | 225.000,00         | 1,40          | 100,00  | 0,00                     |
| Transporte                                       | 1.715.700,00    | 2.012.876,20           | 184.177,64          | 1.975.838,08   | 228.882,28          | 1.971.884,61       | 12,29         | 97,96   | 40.991,59                |
| Transporte Rodoviário                            | 1.715.700,00    | 2.012.876,20           | 184.177,64          | 1.975.838,08   | 228.882,28          | 1.971.884,61       | 12,29         | 97,96   | 40.991,59                |
| Desporto e Lazer                                 | 223.000,00      | 337.500,00             | 29.612,68           | 331.729,34     | 36.895,52           | 322.690,91         | 2,01          | 95,61   | 14.809,09                |
| Desporto Comunitário                             | 223.000,00      | 337.500,00             | 29.612,68           | 331.729,34     | 36.895,52           | 322.690,91         | 2,01          | 95,61   | 14.809,09                |
| Encargos Especiais                               | 1.160.000,00    | 1.167.324,89           | 159.384,26          | 946.551,61     | 190.373,83          | 902.381,00         | 5,62          | 77,30   | 264.943,89               |
| Serviço da Dívida Interna                        | 412.000,00      | 412.000,00             | 61.830,60           | 264.000,19     | 61.830,60           | 264.000,19         | 1,64          | 64,08   | 147.999,81               |
| Outros Encargos Especiais                        | 748.000,00      | 755.324,89             | 97.553,66           | 682.551,42     | 128.543,23          | 638.380,81         | 3,98          | 84,52   | 116.944,08               |

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 17.937.040,00   | 20.641.129,43          | 2.550.900,63        | 17.561.031,78  | 3.181.954,49        | 16.050.474,43      | 100,00        | 77,76   | 4.590.655,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 100.000,00      | 92.675,11              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 92.675,11                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | 17.937.040,00   | 20.641.129,43          | 2.550.900,63        | 17.561.031,78  | 3.181.954,49        | 16.050.474,43      | 100,00        | 77,76   | 4.590.655,00             |

FONTE:

IPUMIRIM, 28/11/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

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

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 874.600,00           | 874.600,00              | 270.252,40          | 875.218,47           | 100,07            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 137.600,00           | 137.600,00              | 110.524,67          | 143.041,11           | 103,95            |
| 1.1.1- IPTU   | 130.300,00           | 130.300,00              | 109.613,08          | 135.761,74           | 104,19            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 200,00               | 200,00                  | 77,86               | 84,76                | 42,38             |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 6.000,00             | 6.000,00                | 483,04              | 4.943,66             | 82,39             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 1.100,00             | 1.100,00                | 350,69              | 2.250,95             | 204,63            |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 123.700,00           | 123.700,00              | 16.611,77           | 108.719,71           | 87,89             |
| 1.2.1- ITBI   | 123.700,00           | 123.700,00              | 16.611,77           | 108.719,71           | 87,89             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 364.500,00           | 364.500,00              | 94.456,04           | 415.122,01           | 113,89            |
| 1.3.1- ISS  | 356.800,00           | 356.800,00              | 93.388,87           | 405.993,08           | 113,79            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 1.000,00             | 1.000,00                | 36,12               | 519,01               | 51,90             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 5.700,00             | 5.700,00                | 880,75              | 7.428,57             | 130,33            |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 1.000,00             | 1.000,00                | 150,30              | 1.181,35             | 118,14            |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 248.800,00           | 248.800,00              | 48.659,92           | 208.335,64           | 83,74             |
| 1.4.1- IRRF   | 248.800,00           | 248.800,00              | 48.659,92           | 208.335,64           | 83,74             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 15.450.800,00        | 15.450.800,00           | 2.453.845,89        | 12.374.688,83        | 80,09             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 5.264.000,00         | 5.264.000,00            | 633.076,98          | 3.979.753,78         | 75,60             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 5.264.000,00         | 5.264.000,00            | 633.076,98          | 3.979.753,78         | 75,60             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 9.383.400,00         | 9.383.400,00            | 1.648.195,63        | 7.679.724,98         | 81,84             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 56.000,00            | 56.000,00               | 8.057,24            | 40.294,22            | 71,95             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 176.700,00           | 176.700,00              | 26.307,69           | 123.233,35           | 69,74             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 4.000,00             | 4.000,00                | 3.614,51            | 3.728,72             | 93,22             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 566.700,00           | 566.700,00              | 134.593,84          | 547.953,78           | 96,69             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>16.325.400,00</b> | <b>16.325.400,00</b>    | <b>2.724.098,29</b> | <b>13.249.907,30</b> | <b>81,16</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 194.100,00           | 194.100,00              | 38.967,26           | 197.068,12           | 101,53            |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 184.800,00           | 184.800,00              | 37.147,50           | 187.833,89           | 101,64            |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 9.300,00             | 9.300,00                | 1.708,16            | 5.978,56             | 64,29             |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | —                    | 0,00                    | 111,60              | 3.255,67             | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 188.900,00           | 188.900,00              | 37.744,00           | 150.976,00           | 79,92             |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 188.900,00           | 188.900,00              | 37.744,00           | 150.976,00           | 79,92             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | —                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 122.800,00           | 122.800,00              | 28.268,09           | 100.453,98           | 81,80             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>505.800,00</b>    | <b>505.800,00</b>       | <b>104.979,35</b>   | <b>448.498,10</b>    | <b>88,67</b>      |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   |                    |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 3.048.160,00       | 3.048.160,00            | 490.999,48          | 2.475.166,38       | 81,20             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 1.010.800,00       | 1.010.800,00            | 126.615,32          | 795.950,44         | 78,74             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 1.876.680,00       | 1.876.680,00            | 329.639,09          | 1.535.944,22       | 81,84             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 11.200,00          | 11.200,00               | 1.611,44            | 8.058,80           | 71,95             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 35.340,00          | 35.340,00               | 5.261,51            | 24.646,62          | 69,74             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 800,00             | 800,00                  | 722,89              | 745,70             | 93,21             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 113.340,00         | 113.340,00              | 27.149,23           | 109.820,60         | 96,89             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 2.211.000,00       | 2.211.000,00            | 409.228,11          | 1.964.071,12       | 88,83             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 2.200.600,00       | 2.200.600,00            | 407.280,75          | 1.951.876,39       | 88,70             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | —                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | 10.400,00          | 10.400,00               | 1.947,36            | 12.194,73          | 117,26            |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>-847.560,00</b> | <b>-847.560,00</b>      | <b>-83.718,73</b>   | <b>-523.289,99</b> | <b>61,74</b>      |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                  |                    |                         |                     |                    |                   |



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

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 1.969.977,12    | 1.969.977,12           | 340.602,12          | 1.581.330,96       | 80,27           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 525.000,00      | 525.000,00             | 85.397,23           | 415.322,85         | 79,11           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 1.444.977,12    | 1.444.977,12           | 255.204,89          | 1.166.008,11       | 80,69           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 241.022,88      | 337.420,87             | 58.199,15           | 280.910,56         | 83,25           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 146.000,00      | 146.000,00             | 58.199,15           | 141.225,08         | 96,73           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 95.022,88       | 191.420,87             | 0,00                | 139.685,48         | 72,97           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 2.211.000,00    | 2.307.397,99           | 398.801,27          | 1.862.241,52       | 80,71           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 80,51           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                        |                     | VALOR              |                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                     | 0,00               |                 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 *  |                 |                        |                     | 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 3º)   | 4.081.350,00     | 4.081.350,00            | 681.024,57          | 3.312.476,83       | 81,16           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 671.000,00       | 671.000,00              | 143.596,38          | 556.547,93         | 82,94           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 671.000,00       | 671.000,00              | 143.596,38          | 556.547,93         | 82,94           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.727.077,76     | 2.823.475,75            | 374.712,41          | 2.147.465,67       | 76,06           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.540.000,00     | 1.636.397,99            | 255.204,89          | 1.305.693,59       | 79,79           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.187.077,76     | 1.187.077,76            | 119.507,52          | 841.772,08         | 70,91           |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 28- OUTRAS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 3.398.077,76     | 3.494.475,75            | 518.308,79          | 2.704.013,60       | 77,38           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | -523.289,99     |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 12.194,73       |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                    | 46.397,99       |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                     |                    | 0,00            |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                  |                         |                     |                    | —               |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     |                    | —               |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                    | -464.697,27     |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 3.168.710,87    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 23,91           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |                 |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
|  |                      |                        | No Bimestre           | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 184.800,00           | 266.652,95             | 63.998,29             | 234.156,98         | 87,81           |
| 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  | 258.200,00           | 760.485,82             | 75.705,78             | 274.154,06         | 36,05           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 443.000,00           | 1.027.138,77           | 139.704,07            | 508.311,04         | 49,49           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 3.841.077,76         | 4.521.614,52           | 658.012,86            | 3.212.324,64       | 71,04           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2012 (g) |                    |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 |                        | 0,00                  |                    |                 |

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

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011                      | 46.397,99     | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.951.876,39  | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.821.794,93  | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 12.194,73     | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 188.674,18    | 0,00   |

IPUMIRIM, 28/11/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

## FONTE:

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

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

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

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

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

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



## Programa de Gestão Tributária



### Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

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



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

# Irineópolis

## PREFEITURA

### Lei Nº 1658/2012

LEI N.º 1658/2012.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO A CELEBRAR CONTRATO DE COMODATO COM A MITRA DIOCESANA DE CAÇADOR - PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Wanderlei Lezan, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI. FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Pela presente lei, o Município fica autorizado a receber em comodato, a título gratuito, o imóvel onde se localiza a Casa Mortuária, com área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), contendo uma edificação em alvenaria com área de 84,75 m² (oitenta e quatro virgula setenta e cinco metros quadrados), de propriedade da Mitra Diocesana de Caçador - Paróquia Senhor Bom Jesus, inscrita no CNPJ sob o n.º 83.059.758/0006-37, devidamente transcrito sob o n.º 5.651, no Registro de Imóveis da Comarca de Porto União, tudo de acordo com as cláusulas do contrato de comodato, ora anexado, que fica fazendo parte integrante desta lei.

Art. 2º - O bem dado em comodato tem o fim específico de velar os falecidos, bem como acolher seus familiares.

Art. 3º - O Comodatário poderá promover reformas e benfeitorias no bem dado em comodato.

Art. 4º - O prazo de vigência do contrato é de 10 (dez) anos, e poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante termo aditivo, enquanto perdurar o interesse público na utilização do bem.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de novembro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

### Decreto Nº 2321

Decreto nº 2321/2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica anulada parcialmente no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Irineópolis, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
2.039 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0218.0 (73) Aplicações Diretas  
R\$ 2.000,00  
-----

T O T A L R\$ 2.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, fica

suplementada a dotação a seguir especificada, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
2.039 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária  
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0218.0 (72) Aplicações Diretas  
R\$ 2.000,00  
-----

T O T A L R\$ 2.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de novembro de 2012.  
WANDERLEI LEZAN  
Prefeito Municipal

# Itapoá

## PREFEITURA

### Decisão-Declaração de Direito Licitar com Itapoá e Aplicação de Multa DECISÃO

O MUNICÍPIO DE ITAPOÁ (SC), pessoa de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº81.140.303/0001-01, com sede na Rua Mariana Michels Borges nº 187, Itapoá, Estado de Santa Catarina, CEP 89.249-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Mario Elói Tavares, portador da cédula de identidade nº836.609-SSP/PR, e do CPF sob nº183.607.699-15; e pela Ilma Secretária de Administração, Sra. Solamir Coelho, inscrita no CPF nº 914.346.88968 e portadora do RG nº 3.384.140-SC,

### DECIDE E DECLARA

Nos termos com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos dos incisos I, II, III do art. 78 do mesmo diploma legal, e processo administrativo sob folhas nº 221 à 316 do CONVITE nº 05/2012 - Processo Licitatório nº 24/2012 - Contrato Administrativo nº 29/2012, com decisão fundamentada no fato de que a contratada não cumpriu integralmente o avençado e, na parte que fez, realizou de forma morosa, irregular e insatisfatória, não atingindo os objetivos do contrato, cujo descumprimento é enquadrado no caput do artigo 66º c/c 76º 77º, c/c os incisos I, II III e VII do artigo 78º e inciso I do artigo 79º todos da lei 8.966/93.

Ante o descumprimento do contrato, fixa-se a aplicação das seguintes penalidades:

a) Aplicação de multa no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) correspondentes a 10 % (dez por cento) do valor do contrato, consoante previsto no item 10.2 da cláusula décima do contrato;

b) Aplicação da pena de suspensão, pelo prazo de dois (2) anos, do direito de licitar com a Administração Pública municipal de Itapoá em todos os órgãos/departamentos integrantes da mesma;

Contra: ÁGUIA ASSESSORIA E CURSOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita o CNPJ sob nº 10.324.158/0001-70 e Inscrição Estadual isenta, com sede estabelecida à rua Florianópolis nº 804, bairro Itaum, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP , na pessoa de seu representante legal, Sr. WILSON JOSÉ MIRA JUNIOR, portador do CNPF/MF sob nº 047.138.559-01

e portador da cédula de identidade sob nº 4.870.129-SSP-SC;

Itapoá, 29 de novembro de 2012.  
MÁRIO ELÓI TAVARES  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
Prefeito Municipal

SOLAMIR COELHO  
Secretária de Administração

**Notificação Extrajudicial Rescisão de Contrato Administrativo Contrato Administrativo Nº 29/2012**

Itapoá, 10 de setembro de 2012.  
Prefeitura Municipal de Itapoá-SC  
Secretaria de Administração e Finanças  
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL  
RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 29/2012  
CONVITE nº 05/2012 - Processo Licitatório nº 24/2012  
NOTIFICANTE:

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ (SC), pessoa de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 81.140.303/0001-01, com sede na Rua Mariana Michels Borges nº 187, Itapoá, Estado de Santa Catarina, CEP 89.249-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Mario Elói Tavares, portador da cédula de identidade nº 836.609-SSP/PR, e do CPF sob nº 183.607.699-15; e pela Ilma Secretária de Administração, Sra. Solamir Coelho, inscrita no CPF nº 914.346.88968 e portadora do RG nº 3.384.140-SC, ambos com domicílio profissional no endereço indicado supra.

**NOTIFICADA:**

ÁGUIA ASSESSORIA E CURSOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita o CNPJ sob nº 10.324.158/0001-70 e Inscrição Estadual isenta, com sede estabelecida à rua Florianópolis nº 804, bairro Itaum, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP , na pessoa de seu representante legal, Sr. WILSON JOSÉ MIRA JUNIOR, portador do CNPJ/MF sob nº 047.138.559-01 e portador da cédula de identidade sob nº 4.870.129-SSP-SC;

CONSIDERANDO que a notificada era responsável pela entrega do objeto do Contrato Administrativo nº 29/2012, oriundo do Convite nº 05/2012, consoante Processo Licitatório nº 24/2012, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos operacionais, visando a atualização da base de dados e identificação de bens patrimoniais móveis dos Órgãos integrantes da administração direta municipal.

CONSIDERANDO que a contratada era a responsável direta pela execução do objeto do Contrato Administrativo nº 29/2012, respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que venha, diretamente ou indiretamente, provocar ou causar para a contratante ou para terceiros, conforme termos da cláusula sétima, itens 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.6.1; 7.1.10; 7.1.12; 7.1.16;; do epígrafado Contrato Administrativo;

CONSIDERANDO que o serviço a ser prestado pela contratada deveria estar de acordo com as normas estabelecidas no Edital do Convite nº 05/2012, com a entrega do objeto de acordo com o previsto na cláusula décima segunda, itens 12.1; 12.2; 12.3; 12.4 e de acordo com os demais órgãos competentes fiscalizadores como Associação Brasileira de Normas e Técnicas - ABNT e INMETRO, e demais normas exigidas por lei;

CONSIDERANDO que a cláusula décima primeira item 10.2, do Contrato Administrativo nº 29/2012, e no respectivo processo licitatório, ou ainda, não atendessem a finalidade que dele naturalmente

se espera, o órgão responsável pelo recebimento expediu ofício ao contratado comunicando e justificando as razões de recusa, e ainda notificou-o a sanar o problema no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis ou devolver o objeto no ato do recebimento, de cuja situação a empresa Águia se manteve inerte;

CONSIDERANDO que o servidor responsável pela fiscalização do Contrato Administrativo nº 29/2012, em conjunto com a Secretaria de Administração e o setor de Patrimônio e Controladoria, após análise realizada, constaram desconformidade do objeto do epígrafado contrato administrativo, conforme relatório anexo ao processo licitatório e C.I nº 340/2012.

CONSIDERANDO que o relatório realizado pela Secretaria de Administração, Setor de Patrimônio apresentou as seguintes considerações:

1. A referida entrega dos relatórios e documentos, conforme compromisso assumido através de reunião e ata de nº 04(cópia em anexo) havia ficado ajustado para o dia 13/07/2012, para posterior aceite; fato não ocorrido, havendo a expedição da Notificação onde já se apontava, além do descumprimento do prazo, a cláusula da reavaliação dos bens, já informado na data de 29/06/2012(cópia em anexo) e a conciliação físico-contábil dos bens;

2. Foi apresentado um inventário de capa dura, com cerca de 2.900 bens listados, como tendo sido vistoriados, cujo documento apresenta falta de informações básicas e em especial o cumprimento da cláusula décima segunda, itens 12.1; 12.2; 12.3; 12.4 do contrato administrativo firmado, senão vejamos:

- O estado dos bens, conforme Anexo I do Termo de referência, item 3 - escopo do serviço; item 3.4, 3.10 e 3.13;
- Sem clara definição do local onde os referidos bens estão alocados;
- Cerca de 150 bens duplicados e triplicados (páginas 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17, 18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,51,52,53,54,57,58\*,59,60,61,62,63,65,67,68 e 70);
- Além das inconsistências apontadas acima, depara-se com uma grande dúvida: qual o real número de bens encontrados pela empresa, uma vez que no livro, tirando as duplicidades e triplicidades, encontramos cerca de 2.750 bens, não correspondendo com os termos de responsabilidades entregues pela empresa; para exemplificar temos em nossa sede administrativa a quantia de 1.100 bens, levando em conta as escolas, postos de saúde, dependências do CRAS, Conselho tutelar, abrigo, Secretaria de Esportes, Agricultura e Pesca, Biblioteca, Cultura, Delegacia de Polícia Civil, Bombeiros e Batalhão da Polícia Militar, conclui-se que este número não corresponde com nossa realidade;
- Verifica-se total descumprimento do item 5. Produto a ser entregue (Anexo I do Termo de Referência);

- Em relação ao Relatório de Auditoria, destacamos que no item atualização de valores e registro de inventário, no parágrafo 1º evidenciamos a falta do item "estado do bem", no parágrafo 2º contestamos a frase: "não foi disponibilizado documentação hábil," pois possuímos nota fiscal e empenho de todos os bens cadastrados no sistema, e foi dado livre acesso a empresa, conforme constata-se na 1ª Ata de Reunião;

- Não mencionados tabelas utilizadas e avaliações visuais, onde não nos foram entregues comprovantes destes;
- São mencionados critérios de depreciação, desatualização e obsolescência, porém não nos foi apresentado comprovante disto, em desobediência ao item 3.11 do Contrato;
- No 6º parágrafo verifica-se total falta de responsabilidade da empresa, uma vez que nos apresenta um valor irrisório e irre-al de todo os bens patrimoniais, em total desacordo com nossa



realidade;

- Quanto ao último parágrafo, solicitamos embasamento legal das afirmações constadas, levando em conta a gravidade ali relatada;  
- Quanto ao item avaliação dos bens imóveis, não se houve menção nenhuma no contrato, sendo desconsideradas tais observações;

- Ao item Conciliação físico contábil, questionamos a afirmação do 1º parágrafo, sendo garantido pela legislação a independência total do inventário de bens móveis em relação ao inventário de bens imóveis,

- Questionamos também a justificativa apresentada no 2ª parágrafo: " não adoção de técnicas contábeis-patrimoniais " sendo que demonstrado nos itens 3.7 e 3.8 são principais requisitos do referido contrato; observado também na introdução na adequação da Portaria do Tesouro Nacional 828/2011 e Decreto Municipal 1498/2012 e Lei Federal 4.320/64.

- Foram entregues Termos de responsabilidade (para recolhimento de assinaturas), onde se constata informações cruzadas, tornando os documentos incoerentes, com total inconsistência de dados (Chefia de Gabinete, Depósito da saúde, Secretaria de Educação, tudo no mesmo termo (exemplo pag. 78/348)

3. Diante da situação, constata-se a não aceitação do material entregue pela empresa, nos prejudicando quanto a perda do prazo de entrega do inventário patrimonial 2010/2011 comprometendo drasticamente o inventário de 2011/2012 - de fim de mandato;

CONSIDERANDO que não houve o recebimento do objeto do presente Contrato Administrativo, tendo em vista as inadequações do objeto, constatadas no relatório supra, e ainda o descumprimento do previsto na cláusula décima segunda, itens 12.1; 12.2; 12.3; 12.4:

#### NOTIFICA-SE

A empresa ÁGUIA ASSESSORIA E CURSOS LTDA, já qualificada supra, por intermédio de seu representante legal, Sr. WILSON JOSÉ MIRA JUNIOR, também qualificado, ou por preposto com poderes de representação da empresa, devidamente comprovada, DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 29/2012, originário do CONVITE nº 05/2012 - Processo Licitatório nº 24/2012, que tinha como objeto a prestação de serviços técnicos operacionais, visando a atualização da base de dados e identificação de bens patrimoniais móveis dos Órgãos integrantes da administração direta municipal.

A presente rescisão é fundada no fato de que a contratada não cumpriu integralmente o avençado e, na parte que fez, realizou de forma morosa, irregular e insatisfatória, não atingindo os objetivos do contrato, cujo descumprimento é enquadrado no caput do artigo 66º c/c 76º 77º, c/c os incisos I, II III e VII do artigo 78º inciso I do artigo 79º todos da lei 8.666/93.

Ante o descumprimento do contrato, fixa-se a aplicação das seguintes penalidades:

a) Aplicação de multa no valor de R\$ 3.000,00 ( Três mil reais) correspondentes a 10 % (dez por cento) do valor do contrato, consoante previsto no item 10.2 da cláusula décima do contrato;

b) Aplicação da pena de suspensão, pelo prazo de dois (2) anos, do direito de licitar com a Administração Pública municipal de Itapoá em todos os órgãos/departamentos integrantes da mesma;

Finalmente, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos, NOTIFICA -SE A CONTRATADA, para que, no prazo de cinco (5) dias, querendo, apresente recurso, ante a rescisão unilateral motivada pela administração, conforme preceituado pelo inciso I do artigo 79º c/c a alínea "e" do artigo 109 ambos da lei 8.666/93.

Itapoá-SC, 10 de setembro de 2012.

MARIO ELÓI TAVARES

Prefeito Municipal

SOLAMIR COELHO

Secretária de Administração

### **Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato Administrativo N.º 29/2012.**

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 29/2012.

Pelo presente instrumento o Município de ITAPOÁ/SC, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Mariana Michels Borges, nº 201, inscrito no CNPF/MF sob o nº 81.140.303/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, MÁRIO ELÓI TAVARES, brasileiro, casado, portador do RG nº 803.609-8 SSP/SC e CNPF/MF nº 183.607.699-15, residente e domiciliado à Av. Brasil, nº 2526, nesta cidade, neste Município de Itapoá/SC, neste Município de Itapoá/SC, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos dos incisos I, II, III do art. 78 do mesmo diploma legal, e processo administrativo sob folhas nº 221 à 316, DECIDE RESCINDIR UNILATERALMENTE o contrato administrativo nº 29/2012 lavrado no dia 08/05/2012 e a todos os termos dele decorrente incompatível com o objeto contratado, celebrado com a empresa ÁGUIA ASSESSORIA E CURSOS LTDA, com sede à Rua Florianópolis, nº804, Bairro: Itaum, na cidade de Joinville/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.324.158/0001-70 e Inscrição Estadual nº: isenta, representada neste ato por sócio o Sr. WILSON JOSÉ MIRA JÚNIOR, portador do CNPF/MF nº 047.138.559-01 e do CI.RG nº 4.870.129 SSP/SC cujo objeto era, a Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos operacionais, visando à atualização da Base de Dados e Identificação de Bens Patrimoniais moveis de órgão da Administração Direta Municipal, conforme diretrizes constantes no Anexo I do edital, em conformidade com processo licitatório Convite nº 05/2012 - Processo nº 24/2012 nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato nº 29/2012 de Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos operacionais, visando à atualização da Base de Dados e Identificação de Bens Patrimoniais moveis de órgão da Administração Direta Municipal, conforme diretrizes constantes no Anexo I deste edital, celebrado em 08/05/2012.

| Descrição do objeto |   | DOS VALORES  |               |
|---------------------|---|--|---------------|
| 1                   | Prestação de serviços técnicos operacionais, visando à atualização da Base de Dados e Identificação de Bens Patrimoniais moveis de órgão da Administração Direta Municipal, conforme termo referencia anexo I deste edital. | Valor total da contratação inicial   | R\$ 30.000,00 |
|                     |   | Valor pago   | R\$ 18.000,00 |
|                     |   | Valor rescindido   |               |
|                     |   | Correspondente a 3º parcela 40% objeto- ausência da Conclusão etapa 3.9 a 3.14 | R\$ 12.000,00 |

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO DISTRATO

A presente rescisão é fundada no fato de que a contratada não cumpriu integralmente o avençado e, na parte que fez, realizou de forma morosa, irregular e insatisfatória, não atingindo os objetivos do contrato, cujo descumprimento é enquadrado no caput do artigo 66º c/c 76º 77º, c/c os incisos I, II III e VII do artigo 78º e

inciso I do artigo 79º todos da lei 8.966/93.

Ante o descumprimento do contrato, fixa-se a aplicação das seguintes penalidades:

a) Aplicação de multa no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) correspondentes a 10 % (dez por cento) do valor do contrato, consoante previsto no item 10.2 da cláusula décima do contrato;

b) Aplicação da pena de suspensão, pelo prazo de dois (2) anos, do direito de licitar com a Administração Pública municipal de Itapoá em todos os órgãos/departamentos integrantes da mesma;

Para tanto, firma o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, determinado que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se produza os efeitos legais.

Itapoá, 29 de novembro de 2012.

MÁRIO ELÓI TAVARES  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
Prefeito Municipal

SOLAMIR COELHO  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Testemunhas:

|       |       |
|-------|-------|
| Nome: | Nome: |
| CNPJ: | CNPJ: |

### **Termo de Revogação de Licitação**

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ  
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Itapoá-SC torna público que a licitação Tomada de Preço nº 17/2012 - Processo nº 86/2012, para a Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para construção de quadra coberta com vestiário na EMEF Ayrton Senna, com área total de 980,40 m², conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, parte integrante do edital, fica no presente ato revogada, em todos os seus termos para conhecimento dos licitantes e de quem a mais interessar possa, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme relatório preliminar, ofício nº 33.688/2012/CGU-R-SC da Controladoria - Geral da União/ Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina, inserta no processo licitatório.

Itapoá, 26 de novembro de 2012.

MÁRIO ELÓI TAVARES  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ  
Prefeito Municipal



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

## **Joaçaba**

### **PREFEITURA**

#### **Lei Nº 4.283 de 23 de Novembro de 2012.**

LEI Nº 4.283 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

AUTORIZA CELEBRAR TERMO DE CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CBMSC, QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAFAEL LASKE, Prefeito Municipal de Joaçaba(SC), faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar TERMO DE CONVÊNIO, com o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, através do Corpo de Bombeiros Militar sediado no Município de Joaçaba, visando a criação, estruturação, manutenção e expansão do atendimento pré-hospitalar às vítimas acometidas por emergências médicas ou traumáticas de qualquer natureza.

Art. 2º - O prazo de vigência do Termo de Convênio é de 10(dez) anos, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, se do interesse das partes.

Art. 3º - As despesas provenientes da execução deste Convênio, correrão por conta de dotações próprias do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Joaçaba (SC), em 23 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **Lei Nº 4.284 de 23 de Novembro de 2012.**

LEI Nº 4.284 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

AUTORIZA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a promover o repasse de recursos financeiros à LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DE JOAÇABA E HERVAL D'OESTE, destinados ao pagamento de despesas com a realização do Desfile das Escolas de Samba no exercício de 2013, conforme Plano de Aplicação, parte integrante desta Lei.

§ único - O valor dos recursos financeiros, de que trata o "caput" deste artigo, é fixado em R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), a ser repassado da seguinte forma:

I - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em novembro de 2012, sendo que a prestação de contas deverá ser feita no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do repasse;

II - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em janeiro de 2013, sendo que a prestação de contas deverá ser feita no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do repasse;

III - R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em fevereiro de 2013, sendo que a prestação de contas deverá ser feita no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do repasse.

Art. 2º A falta ou irregular prestação de contas acarretará a devolução do valor da respectiva parcela e o não repasse das

subseqüentes.

Art. 3º As despesas provenientes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias do Orçamento dos exercícios financeiros de 2012 e 2013.

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

Joaçaba (SC), em 23 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### **Lei Nº 4.285 de 23 de Novembro de 2012.**

LEI Nº 4.285 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte, LEI:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Joaçaba, autorizado a abrir crédito adicional na importância de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) destinado a suplementar as dotações abaixo descritas no Orçamento Municipal vigente:

ORGÃO 09: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
UNIDADE 01: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Proj./Ativ. 2.036 Manutenção do Trânsito - Prefeitura  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056-0-144 Aplicações Diretas  
R\$ 14.700,00

ORGÃO 09: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
UNIDADE 01: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Proj./Ativ. 2.085 Manutenção do Trânsito - Polícia Civil  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055-0-154 Aplicações Diretas  
R\$ 13.650,00

ORGÃO 09: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
UNIDADE 01: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Proj./Ativ. 2.084 Manutenção do Trânsito - Polícia Militar  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054-0-152 Aplicações Diretas  
R\$ 13.650,00

Art. 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com o recurso proveniente da anulação parcial da dotação abaixo descrita, na mesma importância:

ORGÃO 09: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
UNIDADE 01: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
Proj./Ativ. 2.095 Manutenção do Convênio Trânsito - Administração  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056-0-156 Aplicações Diretas  
R\$ 42.000,00

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

Joaçaba, SC, em 23 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### **Lei Nº 4.286 de 23 de Novembro de 2012.**

LEI Nº 4.286 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O COLÉGIO COMUNITÁRIO JOAÇABENSE QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - Fica declarada Entidade de Utilidade Pública e Colégio Comunitário Joaçabense, CNPJ nº 14.628.105/0001-02, com sede e foro no município de Joaçaba.

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

Joaçaba, SC, em 23 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### **Edital Para Credenciamento de Projetos Esportivos**

EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS  
Nº 002/2012

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE JOAÇABA (FMCE) torna público que, nas datas e local abaixo especificados estará recebendo as solicitações de projetos de habilitação dos interessados em participar do presente CREDENCIAMENTO para execução em 2013, que se processará nos termos deste EDITAL, das Leis Municipais, 3.939 de 10 de dezembro de 2009 e 3.948 de 14 de dezembro de 2009.

INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

ANEXO I - Procedimentos para Obtenção do CRED (Certificado de Registro de Entidade Esportiva).

ANEXO II - Documentos para Cadastro de Projetos.

ANEXO III - Documentos para obtenção do CRED (Certificado de Registro de Entidade Esportiva).

ANEXO IV - Formulário de Cadastro de Entidade Desportiva (Obtenção de CRED - Certificado de Registro de Entidade Esportiva).

ANEXO V - Ofício para Obtenção de Certificado do CRED (Certificado de Registro de Entidade Esportiva).

ANEXO VI - Formulário para Preenchimento do Plano de Trabalho.

ANEXO VII- Formulário de Plano de Mídia.

ANEXO VIII - Ofício à Fundação Municipal de Cultura e Esportes solicitando Subvenção.

ANEXO IX - Declaração de Responsabilidade.

ANEXO X - Relação de documentos prestação de contas dos recursos recebidos.

ANEXO XI - Declaração de Horários e Profissionais que atendem a Entidade Proponente.

ANEXO XII - Declaração de que os recursos não serão utilizados para o desenvolvimento do Desporto profissional.

#### **DO OBJETO**

Trata o presente Edital de Credenciamento de Projetos para execução em 2013 que visem a fomentar e estimular o desenvolvimento do Esporte no Município de Joaçaba a serem apoiados através de recursos da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Joaçaba em conformidade com as Leis Municipais nº 3.939 de 10 de dezembro de 2009 e nº 3.948 de 14 de dezembro de 2009.

#### **DO LOCAL E DATAS**

Os projetos a que se refere este Edital deverão ser protocolizados



no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba- SC, sito à Av. XV de Novembro, nº 378, no período de 03 a 14 de dezembro de 2012, das 13h às 19h.

Ao término do prazo de protocolo, os projetos serão encaminhados para a Fundação Municipal de Cultura e Esportes para análise e posterior homologação.

#### DA PARTICIPAÇÃO

Esse Edital destina-se às pessoas jurídicas que promovam, sem fins lucrativos, atividades desportivas e paradesportivas não profissionais, conforme os art. 2º e 4º da Lei Municipal nº 3.939/2009.

#### DA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

Cada entidade poderá apresentar um projeto para desenvolvimento das atividades propostas.

O proponente que desistir da execução de seu projeto, após a aprovação do Conselho Municipal de Esportes, e antes do repasse da subvenção deverá apresentar justificativa, por meio de ofício protocolizado na FMCE, para análise do Conselho Municipal de Esportes, podendo ficar impedido de participar do Edital do ano seguinte, de acordo com o parecer emitido pelo Conselho, caso não aceite a justificativa.

Os projetos deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba, sito à Av. XV de Novembro, nº 378, no número de vias conforme solicitado abaixo e conter os seguintes documentos de acordo com o previsto no Art. 2º da lei nº 3939: Solicitação formal (Ofício); 01 via

Cópia do CRED (Certificado de Registro de entidades Desportivas) emitido pela Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Joaçaba; 01 via

Documentos comprobatórios da regularidade fiscal da entidade (CNDs - Certidões Negativas Estadual, Municipal, FGTS, INSS e Conjunta da Receita Federal); 01 via\*

Cópia autenticada do estatuto e de suas alterações e ata de eleição da última diretoria; 01 via\*

Plano de Trabalho (Formulário padrão conforme ANEXO II deste Edital); 02 vias

Plano de Mídia (Formulário padrão conforme ANEXO V deste Edital); 01 via

\* Observação: Lembramos que estes dois itens já constam na solicitação para a obtenção do CRED, sendo necessário apresentar uma única vez.

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

Caso a Entidade ou Associação já esteja Cadastrada ou não apresente nenhuma Alteração Cadastral não será necessária a Apresentação de nova Documentação, somente deverão ser protocolizados os seguintes Documentos: Plano de Trabalho, Plano de Mídia, Declaração de Responsabilidade e Ofício de encaminhamento ao Superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Esportes.

Estão disponíveis na home page da Prefeitura Municipal de Joaçaba ([www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br)) link da Fundação Municipal de Cultura e Esporte, Formulário para Plano de Trabalho, Plano de Mídia e os modelos dos ofícios necessários para o encaminhamento dos projetos.

Dúvidas ou questionamentos deverão ser encaminhados à Fundação Municipal de Cultura e Esportes, que decidirá acerca da matéria.

Joaçaba, 28 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito Municipal

#### ANEXO I

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DO CRED (CERTIFICADO DE REGISTRO DE ENTIDADE ESPORTIVA)

Com a criação da Lei Geral do Esporte as Entidades de Prática Desportiva poderão encaminhar projetos para pleitear recursos financeiros com a finalidade de auxiliar na manutenção das atividades desportivas.

Conheça abaixo as etapas para obtenção dos recursos:

1 – REQUISITAR O CERTIFICADO DE REGISTRO DE ENTIDADE DESPORTIVA (CRED).

- Para obtenção do Certificado de Registro de Entidade Desportiva, o interessado deverá preencher o formulário de cadastro, disponível no site da Prefeitura Municipal de Joaçaba ([www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br)) no link da Fundação Municipal de Cultura e Esporte.

- O cadastro deverá ser protocolado no setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba acompanhado de ofício endereçado à Superintendente (modelo anexo) e da documentação necessária exigida (anexo).

- A Fundação Municipal de Cultura e Esporte após análise dos projetos encaminhará os mesmos, para o Conselho Municipal de Esporte para análise, deliberação e emissão do Certificado que terá validade por 1 ano.

- A entidade deverá manter as Certidões Negativas sempre regularizadas e válidas, bem como o estatuto e ata da última eleição da Diretoria atualizados para manter a validade do Certificado de Registro de Entidade Desportiva;

– PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

- O modelo de Plano de Trabalho, bem como o detalhamento do preenchimento dos campos obrigatórios poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Joaçaba ([www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br))

#### – SOLICITAÇÃO DOS RECURSOS

Após o preenchimento do Plano de Trabalho, o proponente deverá protocolar o pedido no Setor de Protocolo da Prefeitura, acompanhado dos documentos exigidos, solicitando o encaminhamento do projeto para avaliação e deliberações da Fundação Municipal de Cultura e Esportes e do Conselho Municipal de Esporte.

#### – AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

4.1 – A Fundação Municipal de Cultura e Esportes fará a análise da documentação do Proponente, do Plano de Aplicação e do Plano de Trabalho e encaminhará para o Conselho Municipal de Esporte emitir parecer sobre os projetos quanto à aprovação, adequação ou reprovação.

4.2 – No caso dos projetos rejeitados, o Conselho emitirá parecer por escrito e encaminhará ao proponente com as devidas justificativas pela rejeição do mesmo.

4.3 – Os projetos aprovados seguem para a Fundação Municipal de Cultura e Esporte a fim de celebrar TERMO DE CONVÊNIO.

#### – ASSINATURA DO TERMO DE CONVÊNIO

- A Fundação Municipal de Cultura e Esporte, através do Comitê Gestor dos Recursos, definirá o valor dos repasses, com base na avaliação do Conselho Municipal de Esporte e da disponibilidade financeira e orçamentária da Fundação, para posterior assinatura do Termo de Convênio.

#### – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

- Os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso proposto pelo Proponente e aprovado pelo Conselho Municipal de Esporte.

#### – PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Para cada parcela recebida o proponente terá o prazo de 30 dias para efetuar a prestação de contas.

- O pagamento da parcela seguinte só será efetivado a partir da prestação de contas da parcela anterior.

#### – RELATÓRIO FINAL:

Ao término da execução do Projeto o proponente deverá encaminhar a Fundação Municipal de Cultura e Esporte o Relatório Final

(modelo padrão encaminhado pela FMCE), contendo todas as atividades executadas, os resultados obtidos, clipagem com material publicitário se houver com as respectivas fotos e informações que comprovem o que foi apresentado no Plano de Trabalho para o ano em exercício.

## ANEXO II

### Documentos para Cadastro de Projetos

Para que a entidade possa solicitar subvenção por meio da Fundação Municipal de Cultura e Esporte de Joaçaba, a mesma deverá apresentar os seguintes documentos:

Ofício encaminhado ao Superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Esporte solicitando a análise do pleito pelo Conselho Municipal de Esporte. ([www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br))

Apresentação do CRED (Certificado de Registro de Entidade Esportiva);

Preenchimento do Plano de Trabalho. ([www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br))

Plano de Mídia preenchido de acordo com o formulário padrão emitido pela Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Joaçaba ([www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br));

Declaração de Responsabilidade pelos recursos e posterior prestação de contas assinado pelo presidente da entidade ([www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br));

Declaração de Banco Oficial atestando o número da conta criado especificamente para o recebimento do recurso oriundo do orçamento da Fundação Municipal de Cultura e Esportes de Joaçaba;

## ANEXO III

### DOCUMENTOS PARA CERTIFICADO DE REGISTRO DE ENTIDADE DESPORTIVA

Para a obtenção do CRED (Certificado de Registro de Entidade Desportiva) as Entidades interessadas deverão protocolar na Fundação Municipal de Cultura e Esporte, para posterior avaliação do Conselho Municipal de Esporte, os seguintes documentos:

Ofício solicitando o Certificado de Registro de Entidade Desportiva;

Cópia do Estatuto atualizado, ou acompanhado das últimas alterações estatutárias devidamente registrados em Cartório de Registro Civil;

Cópia da ata de eleição e/ou de posse da Diretoria em exercício;

Atestado de Funcionamento da Instituição emitido por Juiz, Promotor de Justiça, Presidente da Câmara de Vereadores, Delegado de Polícia ou Prefeito;

Certificado da Inscrição como Pessoa Jurídica – CNPJ - (emitido pelo site [HTTP://www.receita.gov.br](http://www.receita.gov.br) no link "EMPRESAS" – "Cadastro - CNPJ" item "Emissão do comprovante de inscrição e Situação Cadastral");

Certidão de Regularidade do FGTS (emitida pelo site [HTTP://www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) no link FGTS - CRF, na finalidade de emissão, assinalar o item "Isenções, auxílios, subsídios, concessão de serviços ou benefícios pelo poder público");

Certidão Negativa dos Tributos Federais e INSS (emitida pelo site [HTTP://www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br) no link "Empresa", na guia "Certidões". Na primeira tabela ir em coluna "Pessoa Jurídica"

clique em "Emitir Nova Certidão". Para emitir a CND de INSS volte a página da tabela, role a página até encontrar o parágrafo "Certidão Relativa a Contribuições Previdenciárias" e clique em "Emitir nova Certidão");

Certidão Negativa Estadual (emitida pelo site [HTTP://www.sef.sc.gov.br](http://www.sef.sc.gov.br), no link "CND - Certidão Negativa de Débitos Fiscais". Em nova janela, os dados deverão ser preenchidos corretamente para a emissão da CND);

Certidão Negativa Municipal (emitida pelo site [HTTP://www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br) no link "Prefeitura On-Line". Ir em "Cidadão Web – Emitir - Certidão de Negativa de Contribuinte");

Cópia Autenticada dos documentos pessoais do Presidente da entidade (Carteira de Identidade, Cadastros de Pessoa Física);

Preencher o formulário para obtenção do Certificado de Registro de Entidade Desportiva.

## ANEXO IV

### Formulário de Cadastro de Entidade Desportiva

#### Dados de Registro

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nome Fantasia da Entidade | 2. Número do Registro:<br>Área exclusiva da Fundação |
|------------------------------|--|

Identificação da entidade:

|                                     |                  |            |     |                          |           |
|-------------------------------------|------------------|------------|-----|--------------------------|-----------|
| 3. Razão social da entidade:        |                  |            |     | 4. CNPJ:                 |           |
|                                     |                  |            |     | ____.____.____/____-____ |           |
| 5. Endereço:                        |                  |            |     |                          |           |
| 6. Bairro:                          |                  | 7. Cidade: |     | CEP:                     | 89600-000 |
| 8. Endereço eletrônico:             |                  |            |     |                          |           |
| 9. Sítio da entidade na internet:   |                  |            |     |                          |           |
| Contato Telefônico:                 |                  | 10. E      | ( ) | 11. F                    | ( )       |
| 12. Nome do Presidente da entidade: |                  |            |     |                          |           |
| RG:                                 | Órgão Expedidor: |            | UF: | CPF:                     |           |
| Endereço                            |                  |            |     |                          |           |
| Bairro:                             |                  | Cidade:    |     | CEP:                     | 89600-000 |
| 13. Endereço eletrônico:            |                  |            |     |                          |           |
| Contato Telefônico                  |                  | 14. R      | ( ) | 15. C                    | ( )       |
|                                     |                  |            |     | 16. Cel                  | ( )       |
| 17. Nome do Tesoureiro da entidade: |                  |            |     |                          |           |
| RG:                                 | Órgão Expedidor: |            | UF: | CPF:                     |           |
| Endereço                            |                  |            |     |                          |           |
| Bairro:                             |                  | Cidade:    |     | CEP:                     | 89600-000 |
| 18. Endereço eletrônico:            |                  |            |     |                          |           |
| Contato Telefônico                  |                  | 19. R      | ( ) | 20. C                    | ( )       |
|                                     |                  |            |     | 21. Cel                  | ( )       |

Natureza da Entidade:

|   |                           |   |                  |            |
|---|---------------------------|---|------------------|------------|
| 22. Tipo de entidade:                   |                           |   |                  |            |
| ( ) Esporte Iniciação                   | ( ) Esporte de Rendimento | ( ) Administração Esportiva                 | ( ) Outra.       |            |
| 23. Área de desenvolvimento do projeto: |                           |   |                  |            |
| ( ) Iniciação Esportiva                 | ( ) Esporte Comunitário   | ( ) Esporte Rendimento                      | ( ) Paradesporto | ( ) Outros |
| 24. Tipo de público atendido:           |                           |   |                  |            |
| ( ) Crianças (de 05 a 12 anos)          |                           | ( ) Idosos                                  |                  |            |
| ( ) Adolescentes (de 13 a 17 anos)      |                           | ( ) Outras faixas etárias: ____ a ____ anos |                  |            |
| ( ) Adultos (de 18 a 35 anos)           |                           | ( ) Outra especificação: _____              |                  |            |
| 25. Forma de atendimento:               |                           |   |                  |            |
| ( ) Gratuito                            | ( ) Mensalidade           | ( ) Anuidade                                |                  |            |
| 26. Frequência de atendimento:          |                           |   |                  |            |
| ( ) 1 vez semana                        | ( ) 2 vezes semanais      | ( ) 3 vezes semanais                        |                  |            |
| ( ) 4 vezes semanais                    | ( ) 5 vezes semanais      | ( ) 6 vezes semanais                        |                  |            |
| ( ) 1 vez quinzenal                     | ( ) 1 vez mensal          | ( ) 1 vez trimestral                        |                  |            |

#### ANEXO V

\* Dados da Instituição com Logomarca

OFÍCIO Nº      Joaçaba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012.

Senhora Superintendente,

Em consonância com a Lei Municipal 3938/09, solicitamos a Vossa Senhoria o encaminhamento ao Conselho Municipal de Esporte da solicitação para obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO DE ENTIDADE DESPORTIVA da (nome da Entidade).

Em anexo encaminhamos documentos necessários para avaliação por parte do Conselho Municipal de Esporte.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Presidente

À Senhora

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Esporte  
Joaçaba/SC

#### ANEXO VI

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO  
PLANO DE TRABALHO

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

|                                     |                  |            |     |          |           |
|-------------------------------------|------------------|------------|-----|----------|-----------|
| 1. Razão social da entidade:        |                  |            |     | 2. CNPJ: |           |
| _____                               |                  |            |     |          |           |
| 3. Endereço:                        |                  |            |     |          |           |
| 4. Bairro:                          |                  | 5. Cidade: |     | CEP:     | 89600-000 |
| 6. Endereço eletrônico:             |                  |            |     |          |           |
| 7. Sítio da entidade na internet:   |                  |            |     |          |           |
| 8. Contato Telefônico:              |                  | 09.        | ( ) | 10.      | ( )       |
| 11. Nome do Presidente da entidade: |                  |            |     |          |           |
| RG:                                 | Órgão Expedidor: |            | UF: | CPF:     |           |
| Endereço:                           |                  |            |     |          |           |
| Bairro:                             |                  | Cidade:    |     | CEP:     | 89600-000 |
| 12. Endereço eletrônico:            |                  |            |     |          |           |
| Contato Telefônico                  |                  | 13. R      | ( ) | 14. C    | ( )       |
| 16. Nome do Tesoureiro da entidade: |                  | 15. Cel( ) |     |          |           |
| RG:                                 | Órgão Expedidor: |            | UF: | CPF:     |           |
| Endereço:                           |                  |            |     |          |           |
| Bairro:                             |                  | Cidade:    |     | CEP:     | 89600-000 |
| 17. Endereço eletrônico:            |                  |            |     |          |           |
| Contato Telefônico                  |                  | 18. R      | ( ) | 19. C    | ( )       |
|                                     |                  | 20. Cel( ) |     |          |           |

## 2. NATUREZA DA ENTIDADE

21. Tipo de entidade: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA

22. Tipo de trabalho desenvolvido pela entidade:

|                                    |  |                  |                      |   |  |                             |  |            |
|------------------------------------|--|------------------|----------------------|---|--|-----------------------------|--|------------|
| ( ) Escolinhas                     |  | ( ) Treinamentos |                      | ( ) Grupos de Pesquisa                      |  | ( ) Participação em eventos |  | ( ) Outro: |
|                                    |  |                  |                      |   |  |                             |  |            |
| 23. Tipo de público atendido:      |  |                  |                      |   |  |                             |  |            |
| ( ) Crianças (de 05 a 12 anos)     |  |                  |                      | ( ) Idosos                                  |  |                             |  |            |
| ( ) Adolescentes (de 13 a 17 anos) |  |                  |                      | ( ) Outras faixas etárias: ____ a ____ anos |  |                             |  |            |
| ( ) Adultos (de 18 a 35 anos)      |  |                  |                      | ( ) Outra especificação: _____              |  |                             |  |            |
| 24. Forma de atendimento:          |  |                  |                      |   |  |                             |  |            |
| ( ) Gratuito                       |  |                  | ( ) Mensalidade      |   |  | ( ) Anuidade                |  |            |
| 25. Frequência de atendimento:     |  |                  |                      |   |  |                             |  |            |
| ( ) 1 vez semana                   |  |                  | ( ) 2 vezes semanais |   |  | ( ) 3 vezes semanais        |  |            |
| ( ) 4 vezes semanais               |  |                  | ( ) 5 vezes semanais |   |  | ( ) 6 vezes semanais        |  |            |
| ( ) 1 vez quinzenal                |  |                  | ( ) 1 vez mensal     |   |  | ( ) 1 vez trimestral        |  |            |

## 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

|   |                         |                        |                             |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 26. Título do Projeto:  |                         |                        |                             |
| 27. Período de Execução   |                         |                        |                             |
| Data de Início  |                         | Data do Término        |                             |
| / /   |                         | / /                    |                             |
| 28. Quantitativo de Público Beneficiado:                                  |                         |                        |                             |
| 29. Descrição do Público Beneficiado:                                     |                         |                        |                             |
| Especificar o público atendido: faixa etária, grupos de alunos atendidos. |                         |                        |                             |
| 30. Área de desenvolvimento do projeto:                                   |                         |                        |                             |
| ( ) Iniciação Esportiva   | ( ) Esporte Comunitário | ( ) Esporte Rendimento | ( ) Paradesporto ( ) Outros |
| 31. Apresentação do Projeto:  |                         |                        |                             |

Descrever qual a proposição do projeto. O que se pretende alcançar.

32. Justificativa:

Justificar o que se pretende com o projeto.

Objetivos:

33. Objetivo Geral:

34. Objetivos Específicos:

35. Metodologia

Descrever como serão desenvolvidos o projeto e o trabalho proposto.

36. Quadro de Profissionais

Informar os profissionais com registro nos seus conselhos e estagiários com o respectivos Termos de compromissos, informar quem é o responsável técnico (Profissional de Ed. Física) pela entidade.

37. Resultados Esperados

Apresentar uma projeção de resultados pretendidos para ano de 2013, participação nos eventos e suas possíveis classificações.

As Entidades que receberem recursos para representar o município com equipes de rendimento nos eventos da FESPORTE deverão apresentar uma projeção de classificação para cada etapa dos eventos, devendo no mínimo classificarem-se na etapa microrregional de cada evento. Caso isso não aconteça tais entidades serão passíveis de corte de repasses de subvenções no ano seguinte.

4. Cronograma de Execução

38. Fases e Atividades do Projeto:

| Fase: | Denominação                | Início | Término |
|-------|----------------------------|--------|---------|
| 01    | Organização e Planejamento | DD/MM  | DD/MM   |
| 02    | Divulgação                 |        |         |
| 03    | Execução                   |        |         |
| 04    | Conclusão                  |        |         |

CRONOGRAMA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES

DIVULGAÇÃO DO PROJETO

PARCERIAS

Detalhar as empresas ou entidades parceiras, sem informar valores, apenas a forma de apoio.

8. ORÇAMENTO DO PROJETO

## 39. Detalhe de aplicação

| Fase | Descrição do Produto | Indicador Físico |        | Valores        |             |            |
|------|----------------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------|
|      |                      | Unid.            | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Valor FMCE |
| 01   |                      |                  |        |                |             |            |
| 02   |                      |                  |        |                |             |            |
| 03   |                      |                  |        |                |             |            |
| 04   |                      |                  |        |                |             |            |

TOTAL:

## 40. Esse Projeto será complementado com outra fonte de recurso?

( ) Sim ( ) Não

## Qual é a fonte desse recurso complementar?

|                 |                                 |                 |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| ( ) Fundesporte | ( ) Lei de Incentivo ao esporte | ( ) Funcultural | ( ) Lei Rouanet | ( ) Outra Fonte (detalhar qual fonte) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|

Observação: "Caso seja, descreva aqui de qual forma esse projeto estará complementando, ou sendo complementado por outro projeto"

## 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA FMCE

|       |        |          |         |          |          |
|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Fonte | Março  | Abril    | Maio    | Junho    | Julho    |
| FMCE  |        |          |         |          |          |
| Fonte | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| FMCE  |        |          |         |          |          |

Assinatura do Presidente  
CPF Nº \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_Assinatura do Tesoureiro  
CPF Nº \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

## ANEXO VII

## PLANO DE MÍDIA

## Identificação do Projeto:

|                       |                        |                 |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Título do Projeto: | 2. Período de Execução |                 |
|                       | Data de Início         | Data do Término |
| "Nome do Projeto"     | DD/MM/AAAA             | DD/MM/AAAA      |

|                          |                        |                    |                         |  |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 3. Tipo de Mídia         | 4. Forma de utilização | 5. Nº de Inserções | 6. Início das Inserções | 7. LOGO Utilizada  |
| Agasalhos                |                        |                    |                         | <p style="text-align: center;">*</p>  |
| Banner da FMCE*          |                        |                    |                         |  |
| Bonés                    |                        |                    |                         |  |
| Camisas promocionais     |                        |                    |                         |  |
| Cartazes                 |                        |                    |                         |  |
| Folders ou Panfletos     |                        |                    |                         |  |
| Internet (Newsletters)   |                        |                    |                         |  |
| Internet (Website)       |                        |                    |                         |  |
| Jornal                   |                        |                    |                         |  |
| Painel de premiação      |                        |                    |                         |  |
| Placas                   |                        |                    |                         |  |
| Rádio                    |                        |                    |                         |  |
| Revista                  |                        |                    |                         |  |
| Televisão                |                        |                    |                         |  |
| Uniformes de Competições |                        |                    |                         |  |
| Outros                   |                        |                    |                         |  |



\* Item obrigatório para a aprovação de projetos com recursos da Fundação Municipal de Cultura e Esportes.

As Entidades Desportivas que tiverem suas equipes participando de Campeonatos Amadores ou Oficiais (Estaduais, Eventos da FESPORTE) deverão ter obrigatoriamente a logomarca da Fundação Municipal de Cultura e Esportes nos seus uniformes de jogo.

Proponente

Obs: O Formulário Padrão do Plano de Mídia está disponível no site da Prefeitura Municipal de Joaçaba ([www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br)) no link da Fundação Municipal de Cultura e Esporte

#### ANEXO VIII

Ofício à Fundação Municipal de Cultura e Esportes solicitando Subvenção

\* Dados da Instituição com Logomarca

OFÍCIO Nº Joaçaba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012.

Senhora Superintendente,

Em consonância com a Lei Municipal nº 3939/09, solicitamos a Vossa Senhoria o encaminhamento ao Conselho Municipal de Esporte, do Projeto denominado (nome do projeto), da entidade (nome da entidade) para que se proceda a análise do pleito e de todas as exigências determinadas na Lei Supra, bem como emissão de parecer sobre a solicitação de repasse financeiro para o exercício de 2013.

Atenciosamente,

Presidente

À Senhora.

Superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Esporte  
Joaçaba/SC

#### ANEXO VIII

\* Dados da Instituição com Logomarca

Joaçaba, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012.

#### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, Presidente da \_\_\_\_\_, responsável pelo Projeto \_\_\_\_\_, cadastrado na Fundação Municipal de Cultura e Esporte de Joaçaba, no uso de minhas atribuições, declaro ser conhecedor das normativas constantes na Lei Municipal nº 3939/09 que autoriza o repasse de auxílio, subvenções ou contribuições para o ano de 2013. Nesses termos declaro ser responsável pelo recebimento, aplicação e posterior prestação de contas, referente ao repasse financeiro de R\$\_\_\_\_\_.

PRESIDENTE

#### ANEXO X

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS

Conforme artigo 8º da Lei 3939/2009, as prestações de contas referentes ao recurso recebido deverão ser protocoladas no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do recurso.

Quando a prestação de contas for apresentada de forma incompleta ou com documentação insuficiente para a comprovação da fiel aplicação do recurso, as contas serão tidas como não prestadas. Saliente-se que havendo pendência de prestação de contas ou não aprovação das mesmas, a entidade fica impedida, até que se regularize a situação, de receber novo repasse financeiro ou parcela pendente do recurso já aprovado.

É fundamental que se comprove que os valores foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos (conforme o plano de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Esporte e termo de convênio firmado com a FMCE).

Para os recursos repassados para fins de bolsa-atleta, o atleta beneficiado deverá apresentar declaração no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento do benefício, de que o recurso recebido foi aplicado em gastos com educação, alimentação, saúde, inscrições, passagens para eventos esportivos, transporte urbano e aquisição de material esportivo, bem como, atestado de frequência escolar comprovando frequência mínima de 75%.

Constituem documentos essenciais para a prestação de contas, segundo exigências da INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina:

I- Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro;

II - Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;

III - Borderô discriminando as receitas, no caso de projetos financiados com recursos públicos em que haja cobrança de ingressos, taxa de inscrição ou similar;

IV - Originais dos documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, bilhetes de passagens, etc);

V - Extratos bancários da conta corrente vinculada e da aplicação financeira, com a movimentação completa do período;

VI - Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas;

VII - Guia de recolhimento de saldo não aplicado, se for o caso;

VIII - Declaração do responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas;

IX - Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;

X - Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhamento dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.

O Relatório deve apresentar de forma detalhada as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando as quantidades e os custos unitários e totais dos serviços quando o objeto do repasse envolver a contratação de serviços, em especial os de assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres, segurança e vigilância, bem como as justificativas da escolha.

Demais documentos necessários quando o repasse se destinar à execução de obras:

I – Laudo técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro responsável;

II – Comprovação da realização com registros fotográficos da situação anterior e posterior às obras ou reformas realizadas;

III – Declaração do responsável com sucinta caracterização das etapas efetuadas e, no caso de conclusão, acompanhada do



respectivo termo de recebimento;  
IV – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), conforme estabelecido na Legislação Federal.

#### OBSERVAÇÕES:

- Deverá estar comprovada a necessidade coletiva e interesse público
- A movimentação dos recursos deverá ser em conta corrente específica, mediante ordem bancária ou transferência eletrônica. A conta bancária deve ser identificada com o nome da entidade recebedora dos recursos, acrescido da expressão "subvenção", e do nome da unidade concedente. Ex: Associação XXX – subvenção – Fundação Esportes.
- A movimentação por intermédio de cheques somente será permitida em caso de impossibilidade de ordem bancária ou transferência eletrônica, e deve ser juntada justificativa.
- Quando os recursos forem utilizados para pagamento de pessoal, a entidade deverá apresentar comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS;
- Quando os recursos forem utilizados para pagamento de transporte, deverá ser anexada à prestação de contas, a relação de passageiros fornecida pelo transportador contratado;
- Quando os recursos forem utilizados para pagamento de publicidade, a prestação de contas deverá ser acompanhada de:
  - \* memorial descritivo da campanha de publicidade quando relativa à criação ou produção;
  - \* cópia da autorização de divulgação e/ou do contrato de publicidade;
  - \* exemplar do material impresso, em se tratando de publicidade escrita;
  - \* cópia do áudio ou vídeo da matéria veiculada e comprovante da emissora indicando as datas e horários das inserções quando se tratar de publicidade radiofônica ou televisiva;
  - \* cópia da tabela oficial de preços do veículo de divulgação e demonstrativo da procedência dos valores cobrados.
- Na contratação de serviços, especialmente os de assessoria, assistência, consultoria e congêneres; produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres; segurança e vigilância devem ser detalhadas as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando-se as quantidades e os custos unitários e totais, bem como as justificativas da escolha.
- Quando o objeto envolver também a aplicação de recursos de outras fontes, na prestação de contas deverá ser demonstrado tais valores, sua finalidade e a aplicação.

#### ANEXO XI

#### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e para quem interessar possa que a (nome da entidade) oficializará a Fundação Municipal de Cultura e Esportes até 31 de março de 2013 os locais e horários em que estará desenvolvendo o projeto, objeto da presente subvenção, bem como os profissionais que nele atuarão.  
Caso ocorra qualquer alteração, deverá a entidade comunicar a Fundação Municipal de Cultura e Esportes no prazo de 10 dias.  
Declaro finalmente, que o não cumprimento da presente Declaração ensejará a suspensão dos repasses.

\_\_\_\_\_  
Presidente

Joaçaba, de dezembro de 2012

#### ANEXO XII

#### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e para quem interessar possa que

a (nome da entidade) não utilizará dos recursos repassados pela Fundação Municipal de Cultura e Esportes para o financiamento e manutenção do desporto profissional.

Declaro estar ciente, sendo que o não cumprimento da presente Declaração ensejará na suspensão dos repasses e devolução dos valores recebidos, arcando com as responsabilidades legais.

\_\_\_\_\_  
Presidente

#### Extrato de Termo Aditivo Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso Nº 17.993/2007-0

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 17.993/2007-0. PARTÍCIPES: O Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC e o Município de Joaçaba. OBJETO: Prorrogar a vigência do termo original por mais 5 (cinco) anos a partir de 06 de dezembro de 2012. VIGÊNCIA: A partir da data de publicação deste extrato do DOE. DATA:

Joaçaba, 16 de outubro de 2012. SIGNATÁRIOS: Marcos de Oliveira, pelo CBMSC e Rafael Laske, pelo Município.

#### SIMAE

#### Contrato JHL 0142/2012

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0142/2012  
PREGÃO PRESENCIAL JHL 0052/2012  
PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2012  
PROTOCOLO Nº 2892/2012  
Data: 21/11/2012

Objeto: Aquisição de Materiais diversos para Adequação e Manutenção de Unidades operacionais VRPs (Válvulas Redutoras de pressão) de propriedade do SIMAE, localizadas nos municípios de Joaçaba, Herval do Oeste e Luzerna.  
Contratado: BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA  
Valor: R\$ 15.197,40 (Quinze mil cento e noventa e sete reais e quarenta centavos).  
PROGRAMA: 14.01.1.051  
ELEMENTO: 4.4.90.51.99  
Prazo de vigência: 21/11/2012 A 11/02/2013.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
Diretora Presidente do SIMAE

**PEGASO**  
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



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



**DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE

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

## Homologação PR 56-12

### HOMOLOGAÇÃO PR 56-12

|  |  |
|--|--|
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br><b>SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b><br><br>CNPJ: 84.591.890/0001-43<br>Rua Tiradentes, 123<br>C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC | <b>PREGÃO PRESENCIAL</b><br><b>Nr.: 56/2012 - PR</b><br><br>Processo Administrativo: 81/2012<br>Processo de Licitação: 81/2012<br>Data do Processo: 23/10/2012 |
|  | Folha: 1/1   |

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 81/2012  
b ) Licitação Nr.: 56/2012-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 23/11/2012  
e ) Data da Adjudicação: 23/11/2012 Sequência: 0  
f ) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO PARA MONTAGEM DOS BARRILETES DE SUCÇÃO E RECALQUE DA EAT-006 E RAP-006 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.

|   |                      |                         | (em Reais R\$)         |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|
| g ) Fornecedores e Itens Vencedores:          |                      |                         |                        |
|   | <u>Qtde de Itens</u> | <u>Média Descto (%)</u> | <u>Total dos Itens</u> |
| Lote: 1 - 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.  | 8                    | 0,0000                  | 3.837,58               |
| Lote: 2 - 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.  | 1                    | 0,0000                  | 748,00                 |
| Lote: 3 - 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.  | 1                    | 0,0000                  | 2.695,88               |
| Lote: 4 - 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.  | 1                    | 0,0000                  | 4.217,33               |
| Lote: 5 - 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.  | 7                    | 0,0000                  | 4.486,30               |
| Lote: 6 - 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.  | 2                    | 0,0000                  | 260,59                 |
| Lote: 7 - 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.  | 3                    | 0,0000                  | 620,71                 |
| Lote: 10 - 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. | 3                    | 0,0000                  | 936,00                 |
| <b>Total por Fornecedor:</b>                  | <b>26</b>            |                         | <b>17.802,39</b>       |
| <b>Total:</b>                                 | <b>26</b>            |                         | <b>17.802,39</b>       |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.051.4.4.90.00.00.00.00.00 (25) Saldo: 287.561,89

Joaçaba, 23 de Novembro de 2012.

-----  
Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

**PLASS****Balancete Mês de Outubro****Santa Catarina****PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

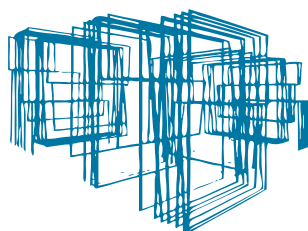
| Receita                                 |               | Despesa                             |               |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Títulos                                 | Valor         | Títulos                             | Valor         |
| Receita Orçamentária                    | 200.661,36    | Despesa Orçamentária                | 157.067,15    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 91.705,70     | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 154.196,61    |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 65.749,04     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 2.893,26      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME | 43.206,62     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 149.237,35    |
|   |               | INVESTIMENTOS                       | 2.066,00      |
|   |               | Despesas Intra-orçamentárias        | 2.870,54      |
|   |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 2.870,54      |
|   |               | Despesa Extra - Orçamentária        | 226.554,80    |
|   |               | DEPOSITOS                           | 22.663,44     |
|   |               | CONSIGNACOES                        | 22.663,44     |
|   |               | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL        | 2.148,04      |
|   |               | OBRIGACOES EM CIRCULACAO            | 203.891,36    |
|   |               | OBRIGACOES A PAGAR                  | 203.891,36    |
| Saldos anteriores                       | 11.123.190,71 | Saldos atuais                       | 11.119.245,89 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO            | 11.122.864,01 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO        | 11.118.919,19 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                      | 326,70        | BANCO C/ MOVIMENTO                  | 326,70        |
| INVESTIMENTOS DO RPPS                   | 0,00          | INVESTIMENTOS DO RPPS               | 0,00          |
| TESOURARIA GERAL                        | 0,00          | TESOURARIA GERAL                    | 0,00          |
| Total                                   | 11.502.867,84 | Total                               | 11.502.867,84 |

Joacaba, 27/11/2012

JULIANA DARTORA BESBATI  
Presidente

JULIO CESAR BISSANI  
Diretor Executivo

ADONES MARCIANO  
CONTADOR CRC 028953/O-4



# Programa de Gestão de Obras


[www.ciga.sc.gov.br](http://www.ciga.sc.gov.br)
**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

# Lages

## PREFEITURA

### 1º Termo Adt. Contrato 01/2012 - SEMASA

1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 01/2012

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: AVANEX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 78.668.969/0001-22, com sede na Rod SC 425 – km 67,5 – Palmeira/SC – cep: 88.545-000.

O Município de Lages, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, neste ato representado pelo Sr. Joel de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa AVANEX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, representada neste ato por Milena Frassetto da Silva Longhi, que assina ao final, de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 23/2011, correlato ao Pregão Eletrônico n.º 35/2011, aberto em 10/11/2011 e homologado em 02/01/2011, consoante as cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

Este Contrato tem como objeto o fornecimento de:

| Item | Descrição   | Quant.  | Un | valor | total      |
|------|---|---------|----|-------|------------|
| 01   | Soda Cáustica Líquida - Concentração Na OH (%) 49,00 A 51,00 - Densidade (20-25 °C, g/cm3): 1,500 a 1530 - Aparência: Líquido límpido Lev. Turvo - Cor: Incolor - Carbonatos % Máximo Na2CO3: 0,2 - Cloratos % Máx. NaClO3: 0,200 - Cloretos % Máx. NaCl: 1,1 - Ferro ppm de Fé Max: 5,0 - Concentração ( g/L ): mínimo 715 g/L. Fornecedor: A granel | 226.800 | kg | 1,09  | 247.212,00 |

|    |   |         |    |      |            |
|----|---|---------|----|------|------------|
|    | Ácido Fluossilícico - Fórmula: H2SiF6 - Teor: Mínimo de 20% - Acidez Livre (expressa em HF): Máximo de 1,0% - Coloração: Amarelo Claro - Materiais em Suspensão: Isento - d=1,20 g/ml (mínima) Toxicidade: - Arsênio (As): Máximo de 160,0 mg/kg - Cádmio (Cd): Máximo de 400,0 mg/kg - Chumbo (Pb): Máximo de 160,0 mg/kg - Cromo (Cr): Máximo de 800,0 mg/kg - Mercúrio (Hg): Máximo de 80,0 mg/kg - Prata (Ag): Máximo de 800,0 mg/kg - Selênio (Se): Máximo de 800,0 mg/kg Fornecedor: A granel | 94.520  | Kg | 0,41 | 38.753,20  |
| 02 | Hipoclorito de Sódio – NaOCl - Cloro Ativo Mínimo: 10% - PH maior que 11,0 Densidade: 1,16 à 1,20 g/cm³ -As bombonas utilizadas devem ser exclusivas de hipoclorito (60L)   | 3.600   | kg | 1,12 | 4.032,00   |
| 03 | Policloreto de Alumínio Aspecto: Líquido Viscoso Límpido - %AL2O3: de 16 à 20 - Basicidade: de 40% até 68% - Densidade a 25°C: 1,33g/L à 1,38g/L - Insolúveis (%): Máx. 0,20 - pH à 1% (ml/V) 2,50 a 5,5 - Cor: Castanho - Deve ter registro no CHEMICAL ABSTRACT SERVICE (número do CAS) - Concentração máxima de Ácido Clorídrico: Máx. 1,0% . Fornecedor: A granel   | 226.800 | kg | 0,65 | 147.420,00 |
| 04 |   |         |    |      |            |
|    | Total Geral   |         |    |      | 437.417,20 |

**1.1 - DO ACRESCIMO AO OBJETO CONTRATUAL:**

Ficam acrescidos ao objeto do contrato primitivo mais 25% (vinete e cinco por cento) na quantidade dos produtos licitados, em conformidade com a proposição da Semasa c/c com o Parecer Favorável da Procuradoria Geral do Município sob n.º 2292/2012, em anexo, conforme segue abaixo:

**1.1.1 -**

| Item | Descrição   | Quant. | Un | valor | total     |
|------|---|--------|----|-------|-----------|
| 01   | Soda Cáustica Líquida - Concentração Na OH (%) 49,00 A 51,00 - Densidade (20-25 °C, g/cm3): 1,500 a 1530 - Aparência: Líquido límpido Lev. Turvo - Cor: Incolor - Carbonatos % Máximo Na2CO3: 0,2 - Cloratos % Máx. NaClO3: 0,200 - Cloretos % Máx. NaCl: 1,1 - Ferro ppm de Fé Max: 5,0 - Concentração ( g/L ): mínimo 715 g/L. Fornecimento: A granel | 56.700 | kg | 1,09  | 61.803,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS**

2.1- O valor deste aditivo é R\$ 61.803,00 (sessenta e um mil e oitocentos e três reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES**

As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 17 de outubro de 2012.

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento–SEMASA  
JOÉL DE OLIVEIRA

AVANEX IND. E COMERCIO LTDA  
Representante  
MILENA FRASSETO DA SILVA LONGHI

Procuradoria Geral do Município  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PML

**1º Termo Adt. Contrato 4/2012 - SEMASA**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 04/2012

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: STANG & STANG LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 08.033.253/0014-98, com sede na Av. Dom Pedro II, 967, Lages/SC - cep: 88.509-216.

O Município de Lages, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, neste ato representado pelo Sr. Jonas Alberto Ferreira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa STANG & STANG LTDA, representada neste ato pelo Sr. Augustinho Stang, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 22/2011, correlato ao Pregão Eletrônico n.º 34/2011, aberta em 08/11/2011 e homologado em 02/01/2012, consoante as cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO**

Fornecimento de Combustíveis para uso nos Veículos da Frota da SEMASA, no exercício de 2012.

| Item  | litros | Produto        | R\$ Unit | R\$ Total |
|-------|--------|----------------|----------|-----------|
| 01    | 12.000 | Gasolina comum | 2,397    | 28.764,00 |
| 02    | 3.500  | Óleo Diesel    | 1.837    | 6.429,50  |
| Total |        |                |          | 35.193,50 |

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PREÇO(S)**

Fica majorado o preço do fornecimento, nesta data, do óleo diesel para R\$ 1,963 (um real e novecentos e sessenta e três centavos), em conformidade com a proposição da empresa sob requerimento nº 92/80/2012, c/c parecer favorável da Procuradoria do Município, avalizada pela SEMASA, conforme documentos em apenso.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇÕES**

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 24 de julho de 2012.

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento-SEMASA  
JONAS ALBERTO FERREIRA

STANG & STANG LTDA  
Representante  
AUGUSTINHO STANG

Procuradoria Geral do Município Comissão de Licitações da PML

**1º Termo Adt. Contrato 56/2012 - SEMASA**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 56/2012

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob nº 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: AS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.434.177/0001-04, estabelecida à Rua Frei Rogério n.º 11 – Apto 1002, em Lages/SC – cep: 88.502-160.

Município de Lages, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, neste ato representado pelo Sr. Jonas Alberto Ferreira, doravante denominado CONTRATANTE e a AS CONSTRUTORA LTDA, por seu representante legal o Sr. Carlos Alberto Schumacher, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este termo aditivo ao contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 18/2012, correlato à Tomada de Preços n.º 07/2012, aberto em 07/05/2012 e homologado em 21/06/2012, c/c com parecer da Procuradoria Geral do Município sob nº 2129/2012, anexo ao processo, consoante as cláusulas:



**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO**

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assentamento de Tubulações e Instalações de Registros para o Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Lages, em conformidade com as Planilhas e Memorial Descritivo, partes integrantes do Edital Correlato.

**1.1 DO ACRESCIMO AO OBJETO CONTRATUAL:**

Ficam acrescidos ao objeto do contrato primitivo mais 25% (vinte e cinco por cento) na quantidade dos serviços licitados, conforme segue abaixo:

| ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO   | m     | Valor unit | Total     |
|---|-------|------------|-----------|
| Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais- DN- 50 mm, inclusive sondagem, escavação, interligação, reaterro, carga, transporte, descarga, cadastro técnico e topografia. *                       | 1.500 | 19,22      | 28.830,00 |
| Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com conexões e peças especiais- DN- 75 mm, inclusive sondagem, escavação, interligação, reaterro, carga, transporte, descarga, cadastro técnico e topografia. *                       |       |            |           |
| Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV ou PVC rígido DEFOFO com conexões e peças especiais- DN- 100 mm, inclusive sondagem, escavação, interligação, reaterro, carga, transporte, descarga, cadastro técnico e topografia. * | 500   | 23,54      | 11.770,54 |
| Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV ou PVC rígido DEFOFO com conexões e peças especiais- DN- 150 mm, inclusive sondagem, escavação, interligação, reaterro, carga, transporte, descarga, cadastro técnico e topografia. * |       |            |           |
| Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV ou PVC rígido DEFOFO com conexões e peças especiais- DN- 200 mm, inclusive sondagem, escavação, interligação, reaterro, carga, transporte, descarga, cadastro técnico e topografia. * | 500   | 63,82      | 31.910,00 |
| Total Geral   |       |            | 72.510,54 |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado dos serviços aditivados é de R\$ 72.510,54 (setenta e dois mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES**  
As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 29 de outubro de 2012.

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento–SEMASA

JONAS ALBERTO FERREIRA

AS CONSTRUTORA LTDA

Representante

CARLOS ALBERTO SCHUMACHER

Procuradoria Geral do Município

Comissão de Licitações da PML

**1º Termo Adt.Cont.181/2012 - PML**

1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL N.º 181/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.505-900.

CONTRATADA: TERRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.082.450/0001-94, com sede à Rua João de Castro n.º 279 - sala 04 - Lages/SC - cep: 88.501-160 - fone:32262327.

O Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa TERRA ENGENHARIA LTDA, representada neste ato pelo seu Sócio Gerente o Sr. Leonardo Milioli Tutida, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 65/2012, correlato à Tomada de Preços sob n.º 12/2012, tipo Menor Preço Global, aberta em 26/03/2012 e homologada em 17/05/2012, consoante as cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO**

Contratação de Empresa de Engenharia para Fornecimento de um Elevador com Prestação de Serviço de elaboração do projeto de execução construção do fosso e instalação do elevador, no Prédio onde está instalado a Secretaria Municipal de Planejamento, com fornecimento de material, em conformidade com o projetos, memorial descritivo e planilhas quantitativo-orçamentária, copiados em CD-ROM, partes integrantes do Edital.

1.1- Os serviços, objeto deste contrato, serão realizados pela CONTRATADA, mediante emissão de Ordem de Serviço expedido pela Secretaria de Obras do Município;

1.2- O controle dos serviços e a qualidade ambiental são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

1.3- Os serviços executados fora das normas técnicas da ABNT e dos padrões exigidos não serão aceitos e pagos..

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 - Para execução: fica prorrogada em mais 120 (cento e vinte) dias;

2.2 - Do contrato: fica prorrogado em mais 120 (cento e vinte) dias.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES**

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

Ao firmar este instrumento, declaram as PARTES plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato e ao Edital Correlato.

3.1 - Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

LAGES, SC, em 01 de novembro de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

TERRA ENGENHARIA LTDA  
Representante  
LEONARDO MILIOLI TUTIDA

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

**1º Termo Adt. Contrato 15/2012 - SEMASA**  
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
N.º 15/2012

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: BRAZIL CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 02.415.210/0001-76, com sede na Rua Virginio Godinho, 484, nesta cidade de Lages, SC - fone: 3224.0765

O Município de Lages, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, neste ato representado pelo Sr. Jonas Alberto Ferreira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa BRAZIL CONSTRUÇÕES LTDA, representada neste ato pelo seu Proprietário o Sr. Albraino da Silva Brasil, que assina ao final, de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 03/2012, correlato à Tomada de Preços sob n.º 01/2012, aberto em 03/01/2012 e homologado em 31/01/2012, do tipo Menor Preço Global, em regime de empreitada por preço unitário, consoante as cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO**

Contratação de Empresa Especializada para Execução do Projeto de Melhoria Operacional e Ampliação do Sistema da Rede de Abastecimento de Água nos Setores dos Reservatórios R-10 e R-16, visando eliminar as constantes intermitências no abastecimento de água nos bairros Santa Helena, Santo Antônio, Pró-Morar e Bela Vista, em conformidade com os Projetos e Memorial Descritivo, partes integrantes do Edital.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)**

2.1 De Execução, fica prorrogada até o dia 31/12/2012.  
2.2 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012, a sua validade será da data da sua assinatura até 31/12/2012.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLAÚSULAS E CONDIÇÕES**  
As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 24 de agosto de 2012.  
Secretaria Municipal de Águas e Saneamento - SEMASA  
JONAS ALBERTO FERREIRA

BRAZIL CONSTRUÇÕES LTDA  
Representante  
ALBRAINO DA SILVA BRASIL

Procuradoria Geral do Município Comissão de Licitações da PML

**Contrato 69/2012 - SEMASA**  
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 69/2012

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: ASPERBRAS BAHIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 03.685.549/0001-55, com sede à Via da Penetração I n.º 590 - Galpão I - Simões Filho/BA - cep: 43.700-000.

O Município de Lages, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, neste ato representado pelo Sr. Jonas Alberto Ferreira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ASPERBRAS BAHIA LTDA, representada neste ato pelo Sr. Marino Padovan, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 28/2012, correlato ao Pregão Presencial n.º 10/2012, aberta em 26/07/2012 e homologada em 04/09/2012, consoante as cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Materiais para substituição e manutenção da Rede de água, conforme planilha descritiva e quantitativa e memorial de especificações, constantes nos Anexos II e III, respectivamente, parte integrantes do Edital, e autorização de fornecimento n.º 77/2012.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL:**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;  
2.2 De Execução, da data da Autorização de Fornecimento até 31/12/2012;  
2.3 De Entrega(s), a(s) entrega(s), incluindo o(s) descarregamento(s), far-se-á(ão) em até 30 (trinta) dias da(s) solicitação(ões), na ETA - Estação de Tratamento de Água, à Av. 1º de Maio nº 1700, Bairro Popular, nesta Cidade;  
2.4 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua vigência será até 31/01/2013.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).

**CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)**

4.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 30 (trinta) dias das entregas e aceite dos materiais, à vista das notas fiscais decorrentes.  
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que os serviços foram executados dentro dos padrões e das normas técnicas legais e em conformidade com as condições previstas e estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;

**CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

Os valores negociados poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificadas e aprovadas pela contratante e, nos termos previstos na letra "d" do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta: Manutenção e Operação do Sistema de Água e Esgoto, ano base 2012.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste



Contrato;

7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;

7.3 Entregar o produto na qualidade e quantidade solicitada.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO

O produto objeto deste contrato, será recebido em caráter provisório nos termos do art.73 da lei 8.666/93, o produto que não for de qualidade, após notificação, será, prontamente colocado à disposição do fornecedor;

#### CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

10.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 10520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7014/2003, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo edital correlato, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e Alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 01 de outubro de 2012.

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento-SEMASA

JONAS ALBERTO FERREIRA

ASPERBRAS BAHIA LTDA

Representante

MARINO PADOVAN

Procuradoria Geral do Município Comissão de Licitações da PML

#### Contrato 72/2012 - SEMASA

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 72/2012

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: L'ART ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.060.909/0001-35, estabelecida à Rua Gustavo Persuhn, n.º 68, em Blumenau/SC.

O Município de Lages, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, neste ato representado pelo Sr. Jonas Alberto Ferreira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa L'ART ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, por seu representante legal, o Sr. Ivonir Antonio Martinelli, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 33/2012, correlato ao Convite n.º 07/2012, aberta em 19/10/2012 e homologada em 09/11/2012, consoante as cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração de Edital para Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgoto Sanitário, conforme ANEXO II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, 100(cem) dias a contar da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.3 De Entrega, conforme o Item 8 do Anexo II - Termo de Referência.

2.4 Do contrato, de 4 (quatro) meses da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos dispostos no Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais).

#### CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)

4.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por medição, conforme cronograma físico financeiro caracterizado no Item 10 do Anexo II - Termo de Referência, à vista das notas fiscais decorrentes;

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que os serviços foram executados dentro dos padrões e das normas técnicas legais e em conformidade com as condições previstas e estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;

4.3 O(s) pagamento(s) do(s) serviço(s) executado(s), fica(m) condicionado(s) à comprovação do(s) recolhimento(s) dos tributos devidos ao INSS, FGTS e do pagamento da folha aos seus funcionários pertinentes ao mês anterior;

4.4 Não será permitido adiantamento de pagamentos;

4.5 Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erro(s), o Município reserva-se o direito de efetuar somente o pagamento dos itens corretos, sendo a parte equivocada paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação de nova fatura.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

5.1 Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante;

5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira é o IGP-M.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

6.1 O objeto desta licitação, será contratado com recurso(s) provisionado(s) na(s) conta(s): Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto 24.03.2.077, Código de Despesa nº 7, Elemento de Despesa 33903905, Ano Base 2012/2013;

6.3 As despesas correrão nos exercícios futuros, às contas das dotações orçamentárias próprias para atender as despesas da mesma natureza.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Contrato e do Edital Decorrente;

7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

7.3 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução do serviço;

7.4 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente à SEMASA e a terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação;

7.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

7.6 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto;

7.7 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente aos bens objeto desta licitação;

7.8 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação;

7.9 Prestar informações exatas e não criar embaraços à fiscalização da Contratante;

7.10 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, bem como, do contrato a ser firmado entre as partes;

7.11 Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO;

7.12 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

7.13 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

7.14 Manter seus empregados identificados por crachá e uniforme, durante o trabalho;

7.15 Refazer, exclusivamente às suas custas, os serviços executados em desacordo com os Termos estabelecidos no presente instrumento, sem que tal fato possa ser invocado para justificar alteração nos custos inicialmente propostos, assumidos e pactuados;

7.16 Não subcontratar os serviços objeto deste Contrato;

**CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1 Emitir a Ordem de Serviço, em prazo não superior a 20 (vinte)

dias contados da assinatura do respectivo Termo de Contrato;

8.2 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;

8.3 Exercer ampla e permanente fiscalização durante a execução do(s) serviço(s), objeto deste Edital.

**CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**

9.1 Conforme disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

9.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

9.3 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS:**

O contrato estabelecerá multas de mora, aplicáveis pelo Município, nos seguintes casos:

10.1 Multa de 1% do valor da fatura quando os serviços não tiverem o andamento previsto no Projeto Básico. Caso haja recuperação ou entrega dos serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão devolvidos à empresa mediante requerimento;

10.2 Multa de 0,02% do valor do Contrato, por dia que exceder o prazo para conclusão dos serviços;

10.3 Multa de até 0,2% do valor contratado, a critério do Município, quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as Especificações Técnicas aplicáveis no caso, e quando a Administração ou a fiscalização for erroneamente informada.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS**

- O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e alterações Posteriores, pela Lei Complementar nº 123/06, pelo Edital correlato, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 26 de novembro de 2012.

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento-SEMASA  
JONAS ALBERTO FERREIRA

L'ART ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Representante  
IVONIR ANTONIO MARTINELLI

Procuradoria Geral do Município Comissão de Licitações da PML

**Contrato 70/2012 - SEMASA**  
**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 70/2012**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 04.151.335/0001-61, com sede à Rua Carlos Essensfelder n.º 1.665 - Curitiba/PR - cep: 81.650-090.

O Município de Lages, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, neste ato representado pelo Sr. Jonas Alberto Ferreira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, representada neste ato pela Sra. Geisy Guerini Padovan Macedo, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 28/2012, correlato ao Pregão Presencial n.º 10/2012, aberta em 26/07/2012 e homologada em 04/09/2012, consoante as cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Materiais para substituição e manutenção da Rede de água, conforme planilha descritiva e quantitativa e memorial de especificações, constantes nos Anexos II e III, respectivamente, parte integrantes do Edital, e autorização de fornecimento n.º 76/2012.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL:**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Execução, da data da Autorização de Fornecimento até 31/12/2012;

2.3 De Entrega(s), a(s) entrega(s), incluindo o(s) descarregamento(s), far-se-á(ão) em até 30 (trinta) dias da(s) solicitação(ões), na ETA - Estação de Tratamento de Água, à Av. 1º de Maio nº 1700, Bairro Popular, nesta Cidade;

2.4 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua vigência será até 31/01/2013.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 12.879,00 (doze mil, oitocentos e setenta e nove reais)

**CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)**

4.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 30 (trinta) dias das entregas e aceite dos materiais, à vista das notas fiscais decorrentes.

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que os serviços foram executados dentro dos padrões e das normas técnicas legais e em conformidade com as condições previstas e estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;

**CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

Os valores negociados poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificadas e aprovadas pela contratante e, nos termos previstos na letra "d" do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta: Manutenção e Operação do Sistema de Água e Esgoto, ano base 2012.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste Contrato;

7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;

7.3 Entregar o produto na qualidade e quantidade solicitada.

**CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO**

O produto objeto deste contrato, será recebido em caráter provisório nos termos do art.73 da lei 8.666/93, o produto que não for de qualidade, após notificação, será, prontamente colocado à disposição do fornecedor;

**CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES**

10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

10.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS**

O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 10520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7014/2003, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo edital correlato, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e Alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 01 de outubro de 2012.

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento-SEMASA  
JONAS ALBERTO FERREIRA

MARGEM COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA  
Representante  
GEISY GUERINI PADOVAN MACEDO

Procuradoria Geral do Município Comissão de Licitações da PML



**Contrato 71/2012 - SEMASA**  
**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 71/2012**

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.532.421/0001-87, com sede no Município de Lages/SC.

CONTRATADA: LAO INDÚSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.946.219/0001-88, com sede à Av. Dr. Mauro Lindenberg Monteiro n.º 1003 - Parque Indl - Osasco/SP - cep: 06.278-010.

O Município de Lages, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SEMASA, neste ato representado pelo Sr. Jonas Alberto Ferreira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa LAO INDÚSTRIA LTDA, representada neste ato pelo Sr. Emerson da Costa Rodrigues, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 28/2012, correlato ao Pregão Presencial n.º 10/2012, aberta em 26/07/2012 e homologada em 04/09/2012, consoante as cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Aquisição de Materiais para substituição e manutenção da Rede de água, conforme planilha descritiva e quantitativa e memorial de especificações, constantes nos Anexos II e III, respectivamente, parte integrantes do Edital, e autorização de fornecimento n.º 75/2012.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S) E LOCAL:**

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;

2.2 De Execução, da data da Autorização de Fornecimento até 31/12/2012;

2.3 De Entrega(s), a(s) entrega(s), incluindo o(s) descarregamento(s), far-se-á(ão) em até 30 (trinta) dias da(s) solicitação(ões), na ETA - Estação de Tratamento de Água, à Av. 1º de Maio nº 1700, Bairro Popular, nesta Cidade;

2.4 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua vigência será até 31/01/2013.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)**

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais)

**CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)**

4.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 30 (trinta) dias das entregas e aceite dos materiais, à vista das notas fiscais decorrentes.

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que os serviços foram executados dentro dos padrões e das normas técnicas legais e em conformidade com as condições previstas e estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;

**CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

Os valores negociados poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificadas e aprovadas pela contratante e, nos termos previstos na letra "d" do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

**CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta: Manutenção e Operação do Sistema de Água e Esgoto, ano base 2012.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste Contrato;

7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;

7.3 Entregar o produto na qualidade e quantidade solicitada.

**CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO**

O produto objeto deste contrato, será recebido em caráter provisório nos termos do art.73 da lei 8.666/93, o produto que não for de qualidade, após notificação, será, prontamente colocado à disposição do fornecedor;

**CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES**

10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

10.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS**

O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 10520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7014/2003, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo edital correlato, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e Alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 01 de outubro de 2012.

Secretaria Municipal de Águas e Saneamento-SEMASA  
JONAS ALBERTO FERREIRA

LAO INDUSTRIA LTDA  
Representante  
EMERSON DA COSTA RODRIGUES

Procuradoria Geral do Município Comissão de Licitações da PML

# Leoberto Leal

## PREFEITURA

### Lei N.º 931/2012

LEI Nº 931, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE"

A Prefeita de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a chefe do Poder Executivo autorizada a suplementar dotações do Orçamento Fiscal Vigente, com a seguinte classificação, até o Limite de:

| Classificação                | Código       | Especificação  | Valor     |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Órgão                        | 03           | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS                               | 5.000,00  |
| Unidade Orçamentária         | 01           | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS                               | 5.000,00  |
| Função                       | 04           | Administração  | 5.000,00  |
| Sub-Função                   | 122          | Administração Geral  | 5.000,00  |
| Programa                     | 3            | Gestão Geral e Administrativa  | 5.000,00  |
| Projeto/ Atividade           | 2.003        | Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Administração Contabilidade e Finanças | 5.000,00  |
| Categoria Econômica          | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes   | 5.000,00  |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos Sociais   | 5.000,00  |
| Modalidade de Aplicação      | 90           | Aplicação Direta   | 5.000,00  |
| Fonte de Recurso             | 0.1.0000     | Recursos Ordinários  | 5.000,00  |
| Órgão                        | 06           | SECRETARIA DOS TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                | 27.100,00 |
| Unidade Orçamentária         | 01           | SECRETARIA DOS TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                                | 27.100,00 |
| Função                       | 26           | Transporte   | 27.100,00 |
| Sub-Função                   | 782          | Transporte Rodoviário  | 27.100,00 |
| Programa                     | 9            | Revitalização das Estradas   | 27.100,00 |
| Projeto/ Atividade           | 2.028        | Funcionamento e Manutenção da Secretaria dos Transportes Obras e serviços Urbanos  | 27.100,00 |
| Categoria Econômica          | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes   | 27.100,00 |

|                              |              |  |           |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos Sociais                               | 27.100,00 |
| Modalidade de Aplicação      | 90           | Aplicação Direta   | 27.100,00 |
| Fonte de Recurso             | 0.1.0000     | Recursos Ordinários                                      | 27.100,00 |
| Órgão                        | 04           | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                | 10.500,00 |
| Unidade Orçamentária         | 01           | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO                | 10.500,00 |
| Função                       | 13           | Cultura  | 10.500,00 |
| Sub-Função                   | 392          | Difusão Cultural   | 10.500,00 |
| Programa                     | 5            | Cultura, Esporte e Turismo                               | 10.500,00 |
| Projeto/ Atividade           | 1.010        | Promoções e Eventos de Divulgação do Município – Turismo | 10.500,00 |
| Categoria Econômica          | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                                       | 10.500,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                                | 10.500,00 |
| Modalidade de Aplicação      | 90           | Aplicação Direta   | 10.500,00 |
| Fonte de Recurso             | 0.1.0000     | Recursos Ordinários                                      | 10.500,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO       |              |  | 42.600,00 |

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta das anulações, nas dotações com as seguintes classificações e valores:

| Classificação                | Código       | Especificação                              | Valor     |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Órgão                        | 02           | GABINETE DO PREFEITO                       | 26.290,87 |
| Unidade Orçamentária         | 01           | GABINETE DO PREFEITO                       | 26.290,87 |
| Função                       | 04           | Administração                              | 26.290,87 |
| Sub-Função                   | 122          | Administração Geral                        | 26.290,87 |
| Programa                     | 2            | Gestão com Exceção                         | 26.290,87 |
| Projeto/ Atividade           | 2.002        | Funcionamento e Manutenção do Gabinete     | 26.290,87 |
| Categoria Econômica          | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                         | 26.290,87 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos sociais                 | 26.290,87 |
| Modalidade de Aplicação      | 90           | Aplicação Direta                           | 26.290,87 |
| Fonte de Recurso             | 0.1.0000     | Recursos Ordinários                        | 26.290,87 |
| Órgão                        | 07           | SECRETARIA DA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 14.309,13 |
| Unidade Orçamentária         | 01           | SECRETARIA DA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 14.309,13 |
| Função                       | 20           | Agricultura                                | 14.309,13 |
| Sub-Função                   | 606          | Extensão Rural                             | 14.309,13 |

|                              |              |  |           |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Programa                     | 11           | Revitalização da Agricultura Familiar  | 14.309,13 |
| Projeto/ Atividade           | 2.030        | Funcionamento e Manutenção Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente  | 14.309,13 |
| Categoria Econômica          | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes   | 3.665,22  |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos sociais   | 3.665,22  |
| Modalidade de Aplicação      | 90           | Aplicação Direta   | 3.665,22  |
| Categoria Econômica          | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes   | 10.643,91 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais   | 10.643,91 |
| Modalidade de Aplicação      | 91           | Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social | 10.643,91 |
| Fonte de Recurso             | 0.1.0000     | Recursos Ordinários  | 14.309,13 |
| Órgão                        | 04           | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  | 2.000,00  |
| Unidade Orçamentária         | 01           | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO  | 2.000,00  |
| Função                       | 12           | Educação   | 2.000,00  |
| Sub-Função                   | 365          | Educação Infantil  | 2.000,00  |
| Programa                     | 4            | Educação é Tudo  | 2.000,00  |
| Projeto/ Atividade           | 1.005        | Construção de Creche   | 2.000,00  |
| Categoria Econômica          | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital  | 2.000,00  |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos  | 2.000,00  |
| Modalidade de Aplicação      | 90           | Aplicação Direta   | 2.000,00  |
| Fonte de Recurso             | 0.1.0001     | Recursos Ordinários  | 2.000,00  |
| TOTAL DA ANULAÇÃO            |              |  | 42.600,00 |

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

Leoberto Leal, 28 de Novembro de 2012.  
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

#### Lei N.º 932/2012

LEI Nº 932, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE"

A Prefeita de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte

Lei:

Art. 1º Fica a chefe do Poder Executivo autorizada a suplementar dotações do Orçamento Fiscal Vigente, com a seguinte classificação, até o Limite de:

| Classificação                | Código       | Especificação                           | Valor    |
|------------------------------|--------------|---|----------|
| Órgão                        | 01           | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES          | 5.700,00 |
| Unidade Orçamentária         | 01           | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES          | 5.700,00 |
| Função                       | 01           | Legislativa                             | 5.700,00 |
| Sub-Função                   | 31           | Ação Legislativa                        | 5.700,00 |
| Programa                     | 1            | Processo Legislativo                    | 5.700,00 |
| Projeto/ Atividade           | 1.001        | Construção da Sede do Poder Legislativo | 5.700,00 |
| Categoria Econômica          | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital                     | 5.700,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos                           | 5.700,00 |
| Modalidade de Aplicação      | 90           | Aplicação Direta                        | 5.700,00 |
| Fonte de Recurso             | 0.1.0000     | Recursos Ordinários                     | 5.700,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO       |              |   | 5.700,00 |

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta da anulação, na dotações com a seguinte classificação e valor:

| Classificação                | Código       | Especificação                                      | Valor    |
|------------------------------|--------------|--|----------|
| Órgão                        | 01           | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                     | 5.700,00 |
| Unidade Orçamentária         | 01           | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                     | 5.700,00 |
| Função                       | 01           | Legislativa  | 5.700,00 |
| Sub-Função                   | 31           | Ação Legislativa                                   | 5.700,00 |
| Programa                     | 1            | Processo Legislativo                               | 5.700,00 |
| Projeto/ Atividade           | 2.001        | Funcionamento e Manutenção da Câmara de Vereadores | 5.700,00 |
| Categoria Econômica          | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                                 | 5.700,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                         | 5.700,00 |
| Modalidade de Aplicação      | 90           | Aplicação Direta                                   | 5.700,00 |
| Fonte de Recurso             | 0.1.0000     | Recursos Ordinários                                | 5.700,00 |
| TOTAL DA ANULAÇÃO            |              |  | 5.700,00 |

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

Leoberto Leal, 28 de Novembro de 2012.  
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

**Maravilha**PÁGINA: 1 DE 4  
27/11/2012 17:38**PREFEITURA**Prefeitura Municipal de Maravilha-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária**Balanco Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

**Balanco Orçamentário**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |               | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
|   |                      |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                              |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b> | <b>39.547.800,00</b> | <b>39.547.800,00</b>          | <b>7.310.026,31</b> | <b>18,48</b> | <b>36.443.870,99</b>  | <b>92,15</b>  | <b>3.103.929,01</b>          |
| <b>Receitas Correntes</b>                       | <b>36.827.800,00</b> | <b>36.827.800,00</b>          | <b>6.426.517,50</b> | <b>17,45</b> | <b>32.542.127,80</b>  | <b>88,36</b>  | <b>4.285.672,20</b>          |
| Receita Tributária                              | 5.710.000,00         | 5.710.000,00                  | 1.069.781,17        | 18,74        | 6.065.182,98          | 106,22        | -355.182,98                  |
| Impostos  | 4.500.000,00         | 4.500.000,00                  | 955.851,92          | 21,24        | 4.914.731,07          | 109,22        | -414.731,07                  |
| Taxas   | 1.110.000,00         | 1.110.000,00                  | 106.107,02          | 9,56         | 1.047.778,22          | 94,39         | 62.221,78                    |
| Contribuição de Melhoria                        | 100.000,00           | 100.000,00                    | 7.822,23            | 7,82         | 102.673,69            | 102,67        | -2.673,69                    |
| Receita De Contribuicoes                        | 500.000,00           | 500.000,00                    | 96.495,36           | 19,30        | 467.373,54            | 93,47         | 32.626,46                    |
| Cosip   | 500.000,00           | 500.000,00                    | 96.495,36           | 19,30        | 467.373,54            | 93,47         | 32.626,46                    |
| Receita Patrimonial                             | 335.000,00           | 335.000,00                    | 19.334,24           | 5,77         | 178.494,73            | 53,28         | 156.505,27                   |
| Receitas Imobiliarias                           | 125.000,00           | 125.000,00                    | 9.407,82            | 7,53         | 88.718,68             | 70,97         | 36.281,32                    |
| Receitas De Valores Mobiliarios                 | 210.000,00           | 210.000,00                    | 9.926,42            | 4,73         | 89.776,05             | 42,75         | 120.223,95                   |
| Receita Agropecuaria                            | 100.000,00           | 100.000,00                    | 18.152,40           | 18,15        | 90.762,00             | 90,76         | 9.238,00                     |
| Outras Receitas Agropecuarias                   | 100.000,00           | 100.000,00                    | 18.152,40           | 18,15        | 90.762,00             | 90,76         | 9.238,00                     |
| Transferencias Correntes                        | 28.852.800,00        | 28.852.800,00                 | 4.999.131,65        | 17,33        | 24.506.049,95         | 84,93         | 4.346.750,05                 |
| Transferencias Intergovernamentais              | 28.562.800,00        | 28.562.800,00                 | 4.927.516,39        | 17,25        | 24.227.973,35         | 84,82         | 4.334.826,65                 |
| Transferencias De Instituicoes Privadas         | 45.000,00            | 45.000,00                     | 8.609,26            | 19,13        | 26.048,60             | 57,89         | 18.951,40                    |
| Transferencias De Pessoas                       | 5.000,00             | 5.000,00                      | -                   | -            | -                     | -             | 5.000,00                     |
| Transferencias De Convenios                     | 240.000,00           | 240.000,00                    | 63.006,00           | 26,25        | 252.028,00            | 105,01        | -12.028,00                   |
| Outras Receitas Correntes                       | 1.330.000,00         | 1.330.000,00                  | 223.622,68          | 16,81        | 1.234.264,60          | 92,80         | 95.735,40                    |
| Multas E Juros De Mora                          | 750.000,00           | 750.000,00                    | 169.517,66          | 22,60        | 785.972,85            | 104,80        | -35.972,85                   |
| Receita Da Divida Ativa                         | 250.000,00           | 250.000,00                    | 24.604,29           | 9,84         | 204.053,57            | 81,62         | 45.946,43                    |
| Receitas Correntes Diversas                     | 330.000,00           | 330.000,00                    | 29.500,73           | 8,94         | 244.238,18            | 74,01         | 85.761,82                    |
| <b>Receitas De Capital</b>                      | <b>2.720.000,00</b>  | <b>2.720.000,00</b>           | <b>883.508,81</b>   | <b>32,48</b> | <b>3.901.743,19</b>   | <b>143,45</b> | <b>-1.181.743,19</b>         |
| Operacoes De Credito                            | 2.720.000,00         | 2.720.000,00                  | 437.104,48          | 16,07        | 1.743.898,48          | 64,11         | 976.101,52                   |
| Operacoes De Credito Internas                   | 2.720.000,00         | 2.720.000,00                  | 437.104,48          | 16,07        | 1.743.898,48          | 64,11         | 976.101,52                   |



PÁGINA: 2 DE 4  
27/11/2012 17:38

Prefeitura Municipal de Maravilha-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|  |                      |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                              |
| Transferencias De Capital  | -                    | -                             | 446.404,33          | -            | 2.157.844,71          | -            | -2.157.844,71                |
| Transferencias Intergovernamentais   | -                    | -                             | 446.404,33          | -            | 2.157.844,71          | -            | -2.157.844,71                |
| Outras Receitas De Capital   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>  | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>   | <b>39.547.800,00</b> | <b>39.547.800,00</b>          | <b>7.310.026,31</b> | <b>18,48</b> | <b>36.443.870,99</b>  | <b>92,15</b> | <b>3.103.929,01</b>          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>                                  | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Operações de Crédito Internas  | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Mobiliária   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Contratual   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Operações de Crédito Externas  | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Mobiliária   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Contratual   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>                                  | <b>39.547.800,00</b> | <b>39.547.800,00</b>          | <b>7.310.026,31</b> | <b>18,48</b> | <b>36.443.870,99</b>  | <b>92,15</b> | <b>3.103.929,01</b>          |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>   | -                    | -                             | -                   | -            | <b>117.398,45</b>     | -            | -                            |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>   | <b>39.547.800,00</b> | <b>39.547.800,00</b>          | <b>7.310.026,31</b> | <b>18,48</b> | <b>36.561.269,44</b>  | <b>92,45</b> | <b>2.986.530,56</b>          |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |

PÁGINA: 3 DE 4  
27/11/2012 17:38

Prefeitura Municipal de Maravilha-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO              | CRÉDITOS            | DOTAÇÃO              | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO               |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|  | INICIAL              | ADICIONAIS          | ATUALIZADA           | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre       | %            | LIQUIDAR            |
|  | (d)                  | (e)                 | (f)=(d+e)            |                     |                      |                     | (g)                  | (g/f)        | (f-g)               |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>39.547.800,00</b> | <b>5.731.350,87</b> | <b>45.279.150,87</b> | <b>5.834.756,69</b> | <b>39.384.890,51</b> | <b>6.752.317,73</b> | <b>36.561.269,44</b> | <b>80,75</b> | <b>8.717.881,43</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>                          | <b>30.982.215,00</b> | <b>4.497.519,85</b> | <b>35.479.734,85</b> | <b>5.311.133,72</b> | <b>31.716.974,22</b> | <b>5.913.413,18</b> | <b>30.303.749,42</b> | <b>85,41</b> | <b>5.175.985,43</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais                         | 13.098.290,00        | 3.461.200,00        | 16.559.490,00        | 3.272.956,26        | 15.804.921,17        | 3.236.284,45        | 15.754.472,50        | 95,14        | 805.017,50          |
| Juros E Encargos Da Divida                         | 180.000,00           | 7.500,00            | 187.500,00           | 67.296,35           | 180.073,63           | 67.296,35           | 180.073,63           | 96,04        | 7.426,37            |
| Outras Despesas Correntes                          | 17.703.925,00        | 1.028.819,85        | 18.732.744,85        | 1.970.881,11        | 15.731.979,42        | 2.609.832,38        | 14.369.203,29        | 76,71        | 4.363.541,56        |
| <b>Despesas De Capital</b>                         | <b>8.507.234,00</b>  | <b>1.233.831,02</b> | <b>9.741.065,02</b>  | <b>523.622,97</b>   | <b>7.667.916,29</b>  | <b>838.904,55</b>   | <b>6.257.520,02</b>  | <b>64,24</b> | <b>3.483.545,00</b> |
| Investimentos                                      | 7.752.754,00         | 1.026.089,02        | 8.778.843,02         | 478.038,49          | 7.295.521,40         | 793.320,07          | 5.885.125,13         | 67,04        | 2.893.717,89        |
| Inversoes Financeiras                              | 444.480,00           | 335.520,00          | 780.000,00           | -                   | 199.480,00           | -                   | 199.480,00           | 25,57        | 580.520,00          |
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida              | 310.000,00           | -127.778,00         | 182.222,00           | 45.584,48           | 172.914,89           | 45.584,48           | 172.914,89           | 94,89        | 9.307,11            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | <b>58.351,00</b>     | -                   | <b>58.351,00</b>     | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | <b>58.351,00</b>    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>          | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>           | <b>39.547.800,00</b> | <b>5.731.350,87</b> | <b>45.279.150,87</b> | <b>5.834.756,69</b> | <b>39.384.890,51</b> | <b>6.752.317,73</b> | <b>36.561.269,44</b> | <b>80,75</b> | <b>8.717.881,43</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| Amortização da Dívida Interna                      | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| Dívida Mobiliária                                  | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| Outras Dívidas                                     | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| Amortização da Dívida Externa                      | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| Dívida Mobiliária                                  | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| Outras Dívidas                                     | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| <b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>       | <b>39.547.800,00</b> | <b>5.731.350,87</b> | <b>45.279.150,87</b> | <b>5.834.756,69</b> | <b>39.384.890,51</b> | <b>6.752.317,73</b> | <b>36.561.269,44</b> | <b>80,75</b> | <b>8.717.881,43</b> |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -            | -                   |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                       | <b>39.547.800,00</b> | <b>5.731.350,87</b> | <b>45.279.150,87</b> | <b>5.834.756,69</b> | <b>39.384.890,51</b> | <b>6.752.317,73</b> | <b>36.561.269,44</b> | <b>80,75</b> | <b>8.717.881,43</b> |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2012, 17h e 29m.

ORLI GENIR BERGER

CLÁUDIO JOSÉ ZEMBRUSKI

MARGARIDA ELY

PÁGINA: 4 DE 4  
27/11/2012 17:38

Prefeitura Municipal de Maravilha-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

Prefeito Municipal

Contador CRC/SC 22.406/O-0

Controladora Interna



## Programa de Gestão Tributária



### Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

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

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**PÁGINA: 1 DE 3  
27/11/2012 17:45

Prefeitura Municipal de Maravilha - SC  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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 (b)     | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) | % (b/a)      |                        |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b> | <b>39.547.800,00</b> | <b>45.279.150,87</b>   | <b>5.834.756,69</b> | <b>39.384.890,51</b> | <b>6.752.317,73</b> | <b>36.561.269,44</b> | <b>100,00</b> | <b>80,75</b> | <b>8.717.881,43</b>    |
| Legislativa                                    | 1.836.000,00         | 1.716.000,00           | 166.705,39          | 904.460,23           | 169.456,18          | 872.016,88           | 2,39          | 50,82        | 843.983,12             |
| Ação Legislativa                               | 1.836.000,00         | 1.716.000,00           | 166.705,39          | 904.460,23           | 169.456,18          | 872.016,88           | 2,39          | 50,82        | 843.983,12             |
| Administração                                  | 2.781.634,00         | 2.887.034,00           | 434.021,38          | 2.697.482,75         | 461.871,64          | 2.598.354,26         | 7,11          | 90,00        | 288.679,74             |
| Administração Geral                            | 2.321.634,00         | 2.461.634,00           | 377.223,76          | 2.299.853,83         | 404.575,52          | 2.201.609,44         | 6,02          | 89,44        | 260.024,56             |
| Administração Financeira                       | 460.000,00           | 425.400,00             | 56.797,62           | 397.628,92           | 57.296,12           | 396.744,82           | 1,09          | 93,26        | 28.655,18              |
| Segurança Pública                              | 1.250.800,00         | 1.411.591,64           | 116.151,76          | 1.313.018,09         | 361.988,06          | 1.258.279,41         | 3,44          | 89,14        | 153.312,23             |
| Policiamento                                   | 280.000,00           | 280.000,00             | 6.588,65            | 251.452,62           | 166.340,00          | 241.448,54           | 0,66          | 86,23        | 38.551,46              |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 970.800,00           | 1.131.591,64           | 109.563,11          | 1.061.565,47         | 195.648,06          | 1.016.830,87         | 2,78          | 89,86        | 114.760,77             |
| Assistência Social                             | 1.690.000,00         | 2.276.748,25           | 343.676,95          | 2.043.765,24         | 350.583,40          | 1.878.436,87         | 5,14          | 82,51        | 398.311,38             |
| Assistência ao Idoso                           | 70.000,00            | 70.150,00              | 6.101,30            | 53.742,96            | 7.140,00            | 53.592,96            | 0,15          | 76,40        | 16.557,04              |
| Assistência à Criança e ao Adolescente         | 789.500,00           | 823.060,12             | 133.046,81          | 681.213,42           | 161.554,31          | 587.157,16           | 1,61          | 71,34        | 235.902,96             |
| Assistência Comunitária                        | 830.500,00           | 1.383.538,13           | 204.528,84          | 1.308.808,86         | 181.889,09          | 1.237.686,75         | 3,39          | 89,46        | 145.851,38             |
| Saúde  | 9.986.200,00         | 11.504.200,00          | 1.575.639,72        | 9.374.162,30         | 1.700.923,22        | 8.495.469,22         | 23,24         | 73,85        | 3.008.730,78           |
| Atenção Básica                                 | 8.466.200,00         | 9.984.200,00           | 1.296.905,22        | 8.184.170,41         | 1.431.562,08        | 7.327.194,81         | 20,04         | 73,39        | 2.657.005,19           |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 1.400.000,00         | 1.400.000,00           | 247.364,98          | 1.096.125,45         | 247.364,98          | 1.096.125,45         | 3,00          | 78,29        | 303.874,55             |
| Vigilância Sanitária                           | 120.000,00           | 120.000,00             | 31.369,52           | 93.866,44            | 21.996,16           | 72.148,96            | 0,20          | 60,12        | 47.851,04              |
| Educação                                       | 9.058.860,00         | 11.240.889,44          | 1.822.196,11        | 10.617.049,92        | 2.238.380,91        | 10.435.467,03        | 28,54         | 92,83        | 805.422,41             |
| Alimentação e Nutrição                         | 380.000,00           | 450.000,00             | 89.232,51           | 446.257,86           | 98.977,86           | 398.847,01           | 1,09          | 88,63        | 51.152,99              |
| Ensino Fundamental                             | 6.022.000,00         | 6.223.367,60           | 977.465,48          | 5.720.013,69         | 1.319.718,14        | 5.644.406,84         | 15,44         | 90,70        | 578.960,76             |
| Ensino Superior                                | 90.000,00            | 90.000,00              | 0,00                | 80.000,00            | 10.000,00           | 70.000,00            | 0,19          | 77,78        | 20.000,00              |
| Educação Infantil                              | 2.566.860,00         | 4.477.521,84           | 755.498,12          | 4.370.778,37         | 809.684,91          | 4.322.213,18         | 11,82         | 96,53        | 155.308,66             |
| Cultura  | 400.215,00           | 478.345,00             | 46.294,47           | 392.749,47           | 59.141,80           | 357.057,42           | 0,98          | 74,64        | 121.287,58             |
| Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol.       | 105.000,00           | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 5.000,00               |
| Difusão Cultural                               | 295.215,00           | 473.345,00             | 46.294,47           | 392.749,47           | 59.141,80           | 357.057,42           | 0,98          | 75,43        | 116.287,58             |
| Urbanismo                                      | 3.564.300,00         | 4.451.950,00           | 703.821,51          | 4.106.594,75         | 618.253,21          | 2.986.013,75         | 8,17          | 67,07        | 1.465.936,25           |
| Planejamento Urbano                            | 150.000,00           | 150.000,00             | 24.596,49           | 149.433,21           | 32.115,49           | 148.751,86           | 0,41          | 99,17        | 1.248,14               |

PÁGINA: 2 DE 3  
27/11/2012 17:45

Prefeitura Municipal de Maravilha - SC  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | Dotação      | Dotação           | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                       |                  |            | Saldo a           |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|
|                                     | Inicial      | Atualizada<br>(a) | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/Total b) | %<br>(b/a) | Liquidar<br>(a-b) |
| Infra-Estrutura Urbana              | 1.610.000,00 | 2.522.850,00      | 367.401,09          | 2.366.638,28   | 273.486,42          | 1.258.796,17          | 3,44             | 49,90      | 1.264.053,83      |
| Serviços Urbanos                    | 1.804.300,00 | 1.779.100,00      | 311.823,93          | 1.590.523,26   | 312.651,30          | 1.578.465,72          | 4,32             | 88,72      | 200.634,28        |
| Habitação                           | 909.480,00   | 909.480,00        | 14.025,37           | 333.238,77     | 14.905,90           | 308.523,06            | 0,84             | 33,92      | 600.956,94        |
| Administração Geral                 | 70.000,00    | 70.000,00         | 14.140,90           | 62.007,77      | 14.140,90           | 62.007,77             | 0,17             | 88,58      | 7.992,23          |
| Habitação Rural                     | 15.000,00    | 15.000,00         | 0,00                | 12.918,89      | 0,00                | 1.017,00              | 0,00             | 6,78       | 13.983,00         |
| Habitação Urbana                    | 824.480,00   | 824.480,00        | -115,53             | 258.312,11     | 765,00              | 245.498,29            | 0,67             | 29,78      | 578.981,71        |
| Gestão Ambiental                    | 136.800,00   | 253.220,00        | 1.420,00            | 128.661,32     | 0,00                | 105.539,72            | 0,29             | 41,68      | 147.680,28        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 62.000,00    | 63.420,00         | 1.420,00            | 1.420,00       | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00       | 63.420,00         |
| Recursos Hídricos                   | 74.800,00    | 189.800,00        | 0,00                | 127.241,32     | 0,00                | 105.539,72            | 0,29             | 55,61      | 84.260,28         |
| Agricultura                         | 2.568.300,00 | 2.708.037,00      | 139.345,33          | 2.389.888,17   | 252.922,56          | 2.333.535,34          | 6,38             | 86,17      | 374.501,66        |
| Recuperação de Áreas Degradadas     | 5.000,00     | 5.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00       | 5.000,00          |
| Promoção da Produção Animal         | 515.000,00   | 515.500,00        | 7.150,61            | 453.672,16     | 19.955,36           | 417.930,11            | 1,14             | 81,07      | 97.569,89         |
| Extensão Rural                      | 2.048.300,00 | 2.187.537,00      | 132.194,72          | 1.936.216,01   | 232.967,20          | 1.915.605,23          | 5,24             | 87,57      | 271.931,77        |
| Indústria                           | 950.000,00   | 651.400,00        | 91.324,11           | 648.498,03     | 93.318,43           | 627.319,76            | 1,72             | 96,30      | 24.080,24         |
| Promoção Industrial                 | 950.000,00   | 651.400,00        | 91.324,11           | 648.498,03     | 93.318,43           | 627.319,76            | 1,72             | 96,30      | 24.080,24         |
| Comércio e Serviços                 | 377.050,00   | 406.024,54        | 17.063,69           | 277.088,46     | 67.695,65           | 212.734,51            | 0,58             | 52,39      | 193.290,03        |
| Extensão Rural                      | 18.000,00    | 18.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00       | 18.000,00         |
| Promoção Comercial                  | 269.050,00   | 298.024,54        | 12.321,61           | 244.768,92     | 67.255,65           | 184.952,29            | 0,51             | 62,06      | 113.072,25        |
| Turismo                             | 90.000,00    | 90.000,00         | 4.742,08            | 32.319,54      | 440,00              | 27.782,22             | 0,08             | 30,87      | 62.217,78         |
| Transporte                          | 2.383.000,00 | 2.708.000,00      | 67.233,52           | 2.694.073,31   | 87.268,53           | 2.672.855,88          | 7,31             | 98,70      | 35.144,12         |
| Transporte Rodoviário               | 2.383.000,00 | 2.708.000,00      | 67.233,52           | 2.694.073,31   | 87.268,53           | 2.672.855,88          | 7,31             | 98,70      | 35.144,12         |
| Desporto e Lazer                    | 266.810,00   | 266.810,00        | 16.772,76           | 228.902,03     | 33.049,09           | 222.855,40            | 0,61             | 83,53      | 43.954,60         |
| Desporto Comunitário                | 266.810,00   | 266.810,00        | 16.772,76           | 228.902,03     | 33.049,09           | 222.855,40            | 0,61             | 83,53      | 43.954,60         |
| Encargos Especiais                  | 1.330.000,00 | 1.351.070,00      | 279.064,62          | 1.235.257,67   | 242.559,15          | 1.196.810,93          | 3,27             | 88,58      | 154.259,07        |
| Refinanciamento da Dívida Interna   | 450.000,00   | 316.070,00        | 99.353,74           | 307.029,38     | 99.353,74           | 307.029,38            | 0,84             | 97,14      | 9.040,62          |
| Outros Encargos Especiais           | 880.000,00   | 1.035.000,00      | 179.710,88          | 928.228,29     | 143.205,41          | 889.781,55            | 2,43             | 85,97      | 145.218,45        |
| Reserva de Contingência             | 58.351,00    | 58.351,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00       | 58.351,00         |

PÁGINA: 3 DE 3  
27/11/2012 17:45

Prefeitura Municipal de Maravilha - SC  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                  | Dotação<br>Inicial   | Dotação<br>Atualizada<br>(a) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                       |                  |              | Saldo a<br>Liquidar<br>(a-b) |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------------------|
|                                   |                      |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/Total b) | %<br>(b/a)   |                              |
| Reserva de Contingência           | 58.351,00            | 58.351,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 58.351,00                    |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                         |
| <b>TOTAL (III)=(I+II)</b>         | <b>39.547.800,00</b> | <b>45.279.150,87</b>         | <b>5.834.756,69</b> | <b>39.384.890,51</b> | <b>6.752.317,73</b> | <b>36.561.269,44</b>  | <b>100,00</b>    | <b>80,75</b> | <b>8.717.881,43</b>          |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2012, 17h e 41m.

ORLI GENIR BERGER  
Prefeito Municipal

CLÁUDIO JOSÉ ZEMBRUSKI  
Contador CRC/SC 22.406/O-0

MARGARIDA ELY  
Controladora Interna



O Poder Legislativo  
Municipal Acessível ao Cidadão

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

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

PÁGINA: 1 DE 9

27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                |               |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
|  |                     |                               | No Bimestre         | Até o Bimestre | %             |
|  |                     |                               |                     | (b)            | (c)=(b/a)x100 |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 4.650.000,00        | 4.650.000,00                  | 973.367,89          | 5.022.792,35   | 108,02        |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 1.100.000,00        | 1.100.000,00                  | 123.258,83          | 1.207.227,25   | 109,75        |
| 1.1.1-IPTU   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                  | 107.517,27          | 1.177.768,18   | 117,78        |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU   | 100.000,00          | 100.000,00                    | 15.741,56           | 99.685,52      | 99,69         |
| 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU  | -                   | -                             | -                   | 70.226,45      |               |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 700.000,00          | 700.000,00                    | 157.170,75          | 869.787,13     | 124,26        |
| 1.2.1-ITBI   | 700.000,00          | 700.000,00                    | 157.170,75          | 869.787,13     | 124,26        |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI   | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 2.350.000,00        | 2.350.000,00                  | 502.727,68          | 2.321.725,71   | 98,80         |
| 1.3.1-ISS  | 2.300.000,00        | 2.300.000,00                  | 500.996,07          | 2.315.135,42   | 100,66        |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.3.3-Dívida Ativa do ISS  | 50.000,00           | 50.000,00                     | 1.731,61            | 8.332,96       | 16,67         |
| 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS   | -                   | -                             | -                   | 1.742,67       |               |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 500.000,00          | 500.000,00                    | 190.210,63          | 624.052,26     | 124,81        |
| 1.4.1-IRRF   | 500.000,00          | 500.000,00                    | 190.210,63          | 624.052,26     | 124,81        |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF   | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)     | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.5.1-ITR  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.5.3-Dívida Ativa do ITR  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | -                   | -                             | -                   | -              |               |
| 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR   | -                   | -                             | -                   | -              |               |



PÁGINA: 2 DE 9  
27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

PÁGINA: 3 DE 9  
27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO             | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS |                       |                    |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|  | INICIAL              | ATUALIZADA<br>(a)    | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>       | 21.591.000,00        | 21.591.000,00        | 3.641.634,22        | 18.668.108,70         | 86,46              |
| 2.1-Cota-Parte FPM   | 9.680.000,00         | 9.680.000,00         | 1.266.153,95        | 7.719.237,10          | 79,74              |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                | 9.680.000,00         | 9.680.000,00         | 1.266.153,95        | 7.719.237,10          | 79,74              |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                | -                    | -                    | -                   | -                     |                    |
| 2.2-Cota-Parte ICMS  | 9.800.000,00         | 9.800.000,00         | 1.876.383,56        | 8.734.773,41          | 89,13              |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996                             | 50.000,00            | 50.000,00            | 9.109,74            | 45.558,92             | 91,12              |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação                                      | 160.000,00           | 160.000,00           | 29.744,22           | 139.333,79            | 87,08              |
| 2.5-Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00             | 7.005,50            | 7.418,27              | 741,83             |
| 2.6-Cota-Parte IPVA  | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 453.237,25          | 2.021.787,21          | 106,41             |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro  | -                    | -                    | -                   | -                     |                    |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>                        | <b>26.241.000,00</b> | <b>26.241.000,00</b> | <b>4.615.002,11</b> | <b>23.690.901,05</b>  | <b>90,28</b>       |

PÁGINA: 4 DE 9  
27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                       |                    |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                     |                               | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 50.000,00           | 50.000,00                     | 1.095,95            | 10.067,56             | 20,14              |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 760.000,00          | 760.000,00                    | 167.444,05          | 840.050,76            | 110,53             |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 500.000,00          | 500.000,00                    | 99.833,91           | 507.424,20            | 101,48             |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE   | 260.000,00          | 260.000,00                    | 67.610,14           | 332.626,56            | 127,93             |
| 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 6.1 - Transferências de Convênios   | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 240.000,00          | 240.000,00                    | 63.006,00           | 464.759,20            | 193,65             |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)              | 1.050.000,00        | 1.050.000,00                  | 231.546,00          | 1.314.877,52          | 125,23             |

## FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                       |                    |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                     |                               | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 4.318.200,00        | 4.318.200,00                  | 728.026,80          | 3.733.320,18          | 86,46              |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)                         | 1.936.000,00        | 1.936.000,00                  | 253.230,74          | 1.543.847,12          | 79,74              |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)                          | 1.960.000,00        | 1.960.000,00                  | 374.976,92          | 1.746.654,23          | 89,12              |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)                         | 10.000,00           | 10.000,00                     | 1.821,94            | 9.111,74              | 91,12              |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)                | 32.000,00           | 32.000,00                     | 5.948,84            | 27.866,92             | 87,08              |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) | 200,00              | 200,00                        | 1.401,08            | 1.483,59              | 741,80             |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)                          | 380.000,00          | 380.000,00                    | 90.647,28           | 404.356,58            | 106,41             |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 5.500.000,00        | 5.500.000,00                  | 1.095.257,08        | 5.249.467,14          | 95,44              |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                                     | 5.500.000,00        | 5.500.000,00                  | 1.095.257,08        | 5.249.467,14          | 95,44              |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                   | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) <sup>1</sup>       | 1.181.800,00        | 1.181.800,00                  | 367.230,28          | 1.516.146,96          | 128,29             |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PÁGINA: 5 DE 9  
27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

PÁGINA: 6 DE 9  
27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                    |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                    |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 4.600.000,00       | 6.013.000,00                 | 1.267.087,59        | 5.902.054,28          | 98,15              |
| 13.1-Com Educação Infantil  | 1.400.000,00       | 2.813.000,00                 | 664.524,57          | 2.809.000,38          | 99,86              |
| 13.2-Com Ensino Fundamental   | 3.200.000,00       | 3.200.000,00                 | 602.563,02          | 3.093.053,90          | 96,66              |
| 14-OUTRAS DESPESAS  | 900.000,00         | 620.000,00                   | 30.502,72           | 422.836,50            | 68,20              |
| 14.1-Com Educação Infantil  | 450.000,00         | 170.000,00                   | 4.303,40            | 146.572,74            | 86,22              |
| 14.2-Com Ensino Fundamental   | 450.000,00         | 450.000,00                   | 26.199,32           | 276.263,76            | 61,39              |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)  | 5.500.000,00       | 6.633.000,00                 | 1.297.590,31        | 6.324.890,78          | 95,35              |
| 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  |                    |                              |                     |                       | -                  |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)  |                    |                              |                     |                       | -                  |
| 19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)x100)% |                    |                              |                     |                       | 112,43             |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                    |                              |                     |                       | VALOR              |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                    |                              |                     |                       | -83.805,85         |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012²  |                    |                              |                     |                       |                    |

PÁGINA: 7 DE 9  
27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                     | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |                       |                    |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                     |                               | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c)=(b/a)x100 |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup> | 6.560.250,00        | 6.560.250,00                  | 1.153.750,53        | 5.922.725,26          | 90,28              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                     | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                    |
|   |                     |                               | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL  | 2.466.860,00        | 4.064.223,60                  | 811.508,21          | 3.909.455,06          | 96,19              |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                        | 1.850.000,00        | 2.983.000,00                  | 668.827,97          | 2.955.573,12          | 99,08              |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos               | 616.860,00          | 1.081.223,60                  | 142.680,24          | 953.881,94            | 88,22              |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL   | 5.322.000,00        | 5.150.636,40                  | 840.780,05          | 4.602.474,13          | 89,36              |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                        | 3.650.000,00        | 3.650.000,00                  | 628.762,34          | 3.369.317,66          | 92,31              |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos               | 1.672.000,00        | 1.500.636,40                  | 212.017,71          | 1.233.156,47          | 82,18              |
| 25-ENSINO MÉDIO   | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 26-ENSINO SUPERIOR  | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 28-OUTRAS   | -                   | -                             | -                   | -                     |                    |
| 29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)    | 7.788.860,00        | 9.214.860,00                  | 1.652.288,26        | 8.511.929,19          | 92,37              |

PÁGINA: 8 DE 9  
27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR        |
|--|--------------|
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   | 1.516.146,96 |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | -            |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)   | -            |
| 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   | -            |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4                         | -            |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | -            |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)   | 1.516.146,96 |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))  | 6.995.782,23 |
| 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)x100)%   | 29,53        |

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS      |                       |                    |
|---|----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                      |                              | No Bimestre              | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO      | 50.000,00            | 50.000,00                    | 3.029,53                 | 49.533,90             | 99,07              |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       | 500.000,00           | 500.000,00                   | 117.925,88               | 495.734,43            | 99,15              |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                    | -                            | -                        | -                     |                    |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                    | 370.000,00           | 843.298,24                   | 360.187,38               | 1.008.067,92          | 119,54             |
| 44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | 920.000,00           | 1.393.298,24                 | 481.142,79               | 1.553.336,25          | 111,49             |
| 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)   | 8.708.860,00         | 10.608.158,24                | 2.133.431,05             | 10.065.265,44         | 94,88              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO      | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                              | CANCELADO EM 2012<br>(g) |                       |                    |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | -                    |                              | -                        |                       |                    |

PÁGINA: 9 DE 9  
27/11/2012 17:48

Prefeitura Municipal de Maravilha - 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 Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO X(LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                     | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011                     | -             |        |
| 48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 5.249.467,14  |        |
| 49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 6.288.924,31  |        |
| 50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | -             |        |
| 51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | -1.039.457,17 |        |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2012, 17h e 47m.

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

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

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

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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

ORLIGENIR BERGER  
Prefeito Municipal

CLÁUDIO JOSÉ ZEMBRUSKI  
Contador CRC/SC 22.406/O-0

MARGARIA ELY  
Controladora Interna



**PEGAS**   
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;

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

# Massaranduba

## PREFEITURA

### Lei Complementar Nº 51/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 51/2012

Cria o cargo de Auxiliar de Sala para atuar nas Instituições de Educação Infantil do Município de Massaranduba.

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Fica criado o cargo de Auxiliar de Sala a ser integrado no quadro de Pessoal da Administração Direta do Município, estabelecido pela Lei 751/2001.

A) Anexo V da Lei 751/2001

Grupo: Magistério - MAG

Horas Semanais: 40h

Categoria Funcional: Auxiliar de Sala, Classe A, nível 1.

Vencimento: R\$1.066,66 (hum mil e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos)

Nº de vagas: 50.

Escolaridade : Ensino médio completo.

Art. 2º Ao Auxiliar de Sala compete:

I - Auxiliar a Instituição no atendimento das crianças em suas necessidades de higiene, alimentação, lazer e saúde, desenvolvendo brincadeiras educativas, estimulando seu aprimoramento psicomotor e sua formação integral;

II - Recepcionar as crianças e pais/familiares de forma respeitosa e cordial;

III - Garantir às crianças atendimento o mais individualizado possível, pautado no afeto, respeito e liberdade de expressão;

IV - Auxiliar as crianças na sua adaptação e integração na instituição;

V - Acompanhar as crianças ao banheiro, ensinando-as o uso correto deste;

VI - Realizar a troca de fraldas com os cuidados de higiene indicados;

VII - Auxiliar no desenvolvimento dos hábitos de higiene;

VIII - Realizar as trocas de roupas e dar banho sempre que necessário e cuidar do aspecto pessoal da criança;

IX - Vestir/ trocar as roupas das crianças levando em conta sempre o clima e a temperatura;

X - Alimentar, acompanhar e auxiliar na alimentação das crianças, atendendo suas necessidades e oferecendo alimentos variados e adequados, procurando evitar desperdícios;

XI - Estimular as crianças em todos os aspectos de seu desenvolvimento: afetivo, social, cognitivo, emocional e em diferentes linguagens;

XII - Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento motor da criança;

XIII - Ensinar e promover o exercício da cidadania, o respeito mútuo e a noção de valores;

XIV - Efetivar o lúdico e o faz-de-conta, utilizando de literatura infantil e outras estratégias nas ações diárias;

XV - Incentivar as crianças para a organização e arrumação de materiais e ambientes utilizados;

XVI - Oferecer frequentemente água e demais líquidos; buscando manter a hidratação constante da criança;

XVII - Preparar e acompanhar o momento do descanso das crianças de forma agradável e afetiva;

XVIII - Participar e interagir nas brincadeiras com as crianças;  
XIX - Dar assistência às crianças nas brincadeiras livres e/ou no parque;

XX - Promover a inclusão de todas as crianças respeitando suas particularidades e características;

XXI - Organizar e zelar pelos pertences das crianças, tais como: mochilas, roupas, calçados, agendas e outros;

XXII - Observar criteriosamente a entrega da criança, podendo ser realizada apenas para pessoas autorizadas formalmente pela família ou responsáveis;

XXIII - Responsabilizar-se na ausência do profissional titular no atendimento e cuidado com as crianças;

XXIV - Participar cooperativamente da construção do Projeto Pedagógico, reuniões, encontros e demais eventos promovidos pela instituição ou Secretaria de Educação;

XXV - Auxiliar na organização e funcionamento da instituição;

XXVI - Colaborar com todas as atividades desenvolvidas pelos profissionais relativas às crianças e confecção de materiais;

XXVII - Executar outras atividades afins ou que lhe forem delegadas pelo seu superior hierárquico e a controladoria municipal.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,  
EM 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra,

ELI PAULINO RIEGEL

Controlador Interno

### Decreto Nº 2596 de 13 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2596 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MEDICA

0602.010.301.0100.2033 - Atendimento à População

0602 - 33900000 - Aplicações Diretas

0602 - 16405 - Programa Saúde Bucal R\$ 4.5000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Excesso de Arrecadação apurado no exercício de 2012.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,  
EM 13 DE NOVEMBRO DE 2012

MARIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças



**Decreto Nº. 2595 de 13 de Novembro de 2012**

DECRETO Nº. 2595 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA ADOLESCENCIA  
 0702.008.243.0080.2021 - Manutenção do FIA  
 0702 - 44900000 - Aplicações Diretas  
 0702 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 500,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,  
 EM 13 DE NOVEMBRO DE 2012  
 MARIO FERNANDO REINKE  
 Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI  
 Secretário de Adm. e Finanças

**Decreto Nº. 2597 de 19 de Novembro de 2012**

DECRETO Nº. 2597 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
 0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO  
 0501.012.306.0122.2051 - Programa Merenda Escolar - Creches  
 0501 - 33900000 - Aplicações Diretas  
 0501 - 16002 - Transferência referente PNAE Creche R\$ 3.300,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Excesso de Arrecadação verificado no exercício de 2012.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,  
 EM 19 DE NOVEMBRO DE 2012  
 MARIO FERNANDO REINKE  
 Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI  
 Chefe de Gabinete

**Decreto Nº. 2598 de 19 de Novembro de 2012**

DECRETO Nº. 2598 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 43.000,00 (Quarenta e três mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA  
 0602.010.301.0100.2031 - Manutenção das atividades do PACS  
 0602 - 31900000 - Aplicações Diretas  
 0602 - 16403 - Agentes Comunitárias de Saúde R\$ 43.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Excesso de Arrecadação verificado no exercício de 2012.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA,  
 EM 19 DE NOVEMBRO DE 2012  
 MARIO FERNANDO REINKE  
 Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI  
 Gerente de Gabinete

**Ata de Reg. Preço Nº. 25.2012 - Aquisição de Pneus**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25/2012

Processo Licitatório Nº. 85/2012

Pregão Presencial Nº. 36/2012

registro de preço

VALIDADE: 12 (doze) meses (23-11-2012 à 23-11-2013)

Aos 23 de Novembro de 2012, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MÁRIO FERNANDO REINKE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Decreto Municipal nº. 2051/2010 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº. 85/2012 - Pregão Presencial Nº. 36/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos para aquisição de diversos pneus, câmaras e protetores, novos, de primeira linha e em conformidade com as normas técnicas do INMETRO, e serviço de recapagem de pneus, destinados a manutenção da frota veicular municipal, pelo período de 12 (doze) meses, conforme consta no Anexo II do Edital de Pregão Presencial que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

| Participantes Presentes   | CNPJ/CPF           |
|---|--------------------|
| DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA, neste ato representado por DIOGO BERRI | 45.987.005/0001-98 |
| F M PNEUS LTDA, neste ato representado por RODRIGO PEZZINI        | 81.374.845/0001-49 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| MODELO PNEUS LTDA, neste ato representado por JOAO MARCO KRIECK DE SOUZA                              | 94.510.682/0001-26 |
| RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP, neste ato representado por SIMONE PATRICIA KLOPPPEL NICLODELLI | 82.989.096/0001-27 |
| RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME, neste ato representado por ROGERIO JAMYR BELOTTO                      | 07.564.353/0001-63 |
| JK PNEUS LTDA, neste ato representado por RUI KOLLING   | 78.653.946/0005-78 |
| COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA, neste ato representado por Representante não Cadastrado               | 51.958.452/0001-11 |
| BELLENZIER PNEUS LTDA, neste ato representado por Representante não Cadastrado                        | 73.730.129/0001-29 |
| GRANDO PNEUS LTDA, neste ato representado por CARLOS ALBERTO PAGANELLA                                | 03.562.696/0001-38 |

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Aquisição de diversos pneus, câmaras e protetores, novos, de primeira linha e em conformidade com as normas técnicas do INMETRO, e serviço de recapagem de pneus, destinados a manutenção da frota veicular municipal, em um prazo que se estende 12 (doze) meses a partir da assinatura da presente ata, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos. Segue a lista dos itens com seus respectivos vencedores:

| Item  | Nome Empresa              | Descrição Produto  | Unid. | Marca    | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-------|---------------------------|--|-------|----------|------------|-------------|-------------|
| 00001 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | PNEU 175/70 R14, NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.  | UNID  | Goodyear | 8,00000    | 195,0000    | 1.560,00    |
| 00002 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | PNEU 175/70 R13 PARA AUTOMOVELEVE, NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.   | UNID  | Goodyear | 44,00000   | 113,0000    | 4.972,00    |
| 00003 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | PNEU 185 ARO 14, 102/100, 8 LONAS, NOVO, RADIAL DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.  | UNID  | Goodyear | 24,00000   | 208,0000    | 4.992,00    |
| 00004 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | PNEU 185/60 ARO 14 NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO  | UNID  | Goodyear | 8,00000    | 164,0000    | 1.312,00    |
| 00007 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | PNEU 215/75 R17,5, 12 LONAS, LISO, PROFUNDIDADE MINIMA 13,2MM. NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADOS PELO INMETRO   | UNID  | Goodyear | 24,00000   | 561,0000    | 13.464,00   |
| 00014 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | PNEU 205/65 ARO 15 REFORÇADO; DIMENSÕES 205/65 R15; ARO 15; CAPACIDADE 94T NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO                                | UNID  | Goodyear | 4,00000    | 212,0000    | 848,00      |
| 00020 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | PNEU 12.5/80 BORRACHUDO 10 LONAS, NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO   | UNID  | Goodyear | 2,00000    | 938,0000    | 1.876,00    |
| 00021 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | PNEU 225/70 ARO 15; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; DIMENSÕES 225/70; ARO 15; CAPACIDADE DE CARGA 112/110; NOVO; DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO. | UNID  | Goodyear | 12,00000   | 312,0000    | 3.744,00    |

|                                    |                                       |   |      |               |           |            |           |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 00022                              | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA             | PNEU 275/80, ARO 22.5, BORRACHUDO, 16 LONAS, NOVO, DE FABRICACAO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO                             | UNID | Goodyear      | 24,00000  | 1.034,0000 | 24.816,00 |
| 00026                              | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA             | PNEU NOVO 750X16, 8 LONAS COM 3 FRISOS, FABRICACÃO NACIONAL CERTIFICADO PELO INMETRO.   | UNID | Goodyear      | 2,00000   | 295,0000   | 590,00    |
| 00029                              | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA             | PNEU NOVO , 100X20, 16 LONAS, LISO, RADIAL PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO 12MM, DE FABRICACÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO. | UNID | Goodyear      | 4,00000   | 958,0000   | 3.832,00  |
| Total do Fornecedor: 62.006,00     |                                       |   |      |               |           |            |           |
| 00039                              | F M PNEUS LTDA                        | RECAPAGEM PNEU 1000X20, BORRACHUDO  | UNID | VIPAL         | 60,00000  | 317,0000   | 19.020,00 |
| 00040                              | F M PNEUS LTDA                        | RECAPAGEM PNEU 900X20, BORRACHUDO   | UNID | VIPAL         | 32,00000  | 276,0000   | 8.832,00  |
| Total do Fornecedor: R\$ 27.852,00 |                                       |   |      |               |           |            |           |
| 00012                              | MODELO PNEUS LTDA                     | PNEU NOVO, 900X20, 14 LONAS, BORRACHUDO, SULCO NOMINIMO 19 MM, FABRICACAO NACIONAL, CERTIFICADO PELO IN METRO                   | UNID | RT-59 Pirelli | 40,00000  | 720,0000   | 28.800,00 |
| 00032                              | MODELO PNEUS LTDA                     | PROTETORES ARO 20, NOVO, FABRICACAO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO  | UNID | Ruzi Vipal    | 100,00000 | 24,5000    | 2.450,00  |
| 00033                              | MODELO PNEUS LTDA                     | PROTETOR DE CAMARA DE AR; DE BORRACHA; PARA CAMARA DE AR; 1300X24.  | UNID | Raflex        | 20,00000  | 48,0000    | 960,00    |
| 00034                              | MODELO PNEUS LTDA                     | PROTETOR DE CAMARA DE AR; DE BORRACHA; PARA CAMARA DE AR; 1400X24.  | UNID | Ralflex       | 20,00000  | 48,0000    | 960,00    |
| Total do Fornecedor: R\$ 33.170,00 |                                       |   |      |               |           |            |           |
| 00043                              | RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP | RECAPAGEM PNEU 12X16,5 G2.  | UNID | Rubbernew     | 6,00000   | 379,0000   | 2.274,00  |
| 00044                              | RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP | RECAPAGEM PNEU 19.5X24 G2   | UNID | Rubbernew     | 4,00000   | 845,0000   | 3.380,00  |
| 00045                              | RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP | RECAPAGEM PNEU 12,5/80-18 BORRACHUDO G2   | UNID | Rubbernew     | 4,00000   | 489,0000   | 1.956,00  |
| 00050                              | RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP | RECAPAGEM PNEU 7,5X16 COM 3 FRISOS  | UNID | Rubbernew     | 2,00000   | 207,0000   | 414,00    |
| 00051                              | RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP | RECAPAGEM PNEU 1000R20 BORRACHUDO   | UNID | Rubbernew     | 20,00000  | 329,0000   | 6.580,00  |
| Total do Fornecedor: R\$ 14.604,00 |                                       |   |      |               |           |            |           |
| 00047                              | RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME        | RECAPAGEM PNEU 14.9X24 GARRA ALTA   | UNID | VIPAL         | 2,00000   | 940,0000   | 1.880,00  |
| 00048                              | RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME        | RECAPAGEM PNEU 23,1/26 GARRA ALTA   | UNID | VIPAL         | 2,00000   | 2.258,0000 | 4.516,00  |
| 00049                              | RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME        | RECAPAGEM PNEU 18,4/15-30 GARRA ALTA  | UNID | VIPAL         | 2,00000   | 1.438,0000 | 2.876,00  |

Total do Fornecedor: R\$ 9.272,00

|       |               |   |      |           |          |            |           |
|-------|---------------|---|------|-----------|----------|------------|-----------|
| 00005 | JK PNEUS LTDA | PNEU 225/75 R15 RADIAL, DIMENSÕES 225/75R15C; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; ARO 15; IC 110/108; NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADOS PELO INMETRO | UNID | Firestone | 8,00000  | 371,0000   | 2.968,00  |
| 00008 | JK PNEUS LTDA | PNEU LISO 7,50 ARO 16 12 LONAS, NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADOS PELO INMETRO   | UNID | Firestone | 2,00000  | 390,0000   | 780,00    |
| 00009 | JK PNEUS LTDA | PNEU BORRACHUDO 7,50 ARO 16, 12 LONAS, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.  | UNID | Firestone | 4,00000  | 440,0000   | 1.760,00  |
| 00017 | JK PNEUS LTDA | PNEU 19.5X24, BORRACHUDO 12 LONAS, NOVO, R4, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADOS PELO INMETRO.   | UNID | Firestone | 4,00000  | 2.060,0000 | 8.240,00  |
| 00018 | JK PNEUS LTDA | PNEU 12.5/80-18 BORRACHUDO 12 LONAS, NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.   | UNID | Firestone | 2,00000  | 1.060,0000 | 2.120,00  |
| 00019 | JK PNEUS LTDA | PNEU 17.5/25 12 LONAS BORRACHUDO, NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL CERTIFICADO PELO INMETRO  | UNID | Firestone | 2,00000  | 2.568,0000 | 5.136,00  |
| 00023 | JK PNEUS LTDA | PNEU 14.9/24 6P.R GARRA ALTA NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL CERTIFICADO PELO INMETRO.  | UNID | Firestone | 2,00000  | 1.597,0000 | 3.194,00  |
| 00024 | JK PNEUS LTDA | PNEU 23.1/26 12 P.R, GARRA ALTA, NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.  | UNID | Firestone | 2,00000  | 3.687,0000 | 7.374,00  |
| 00028 | JK PNEUS LTDA | PNEU NOVO, 1000X20, 16 LONAS, BORRACHUDO RADIAL, SULCO MINIMO DE 19 MM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.                               | UNID | Firestone | 10,00000 | 1.000,0000 | 10.000,00 |
| 00036 | JK PNEUS LTDA | CAMARA DE AR 1300X24, NOVA, FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADA PELO INMETRO   | UNID | Tortuga   | 20,00000 | 150,0000   | 3.000,00  |
| 00037 | JK PNEUS LTDA | CAMARA DE AR 1400 x 24 NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO   | UNID | Tortuga   | 20,00000 | 150,0000   | 3.000,00  |
| 00038 | JK PNEUS LTDA | CAMARA DE AR 10.5/80-18 NOVA, PARA RETRO ESCAVADEIRA  | UNID | Tortuga   | 6,00000  | 77,0000    | 462,00    |

Total do Fornecedor: R\$ 48.034,00

|       |                                |  |      |         |          |          |           |
|-------|--------------------------------|--|------|---------|----------|----------|-----------|
| 00010 | COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA | PNEU NOVO 1000X20, BORRACHUDO, 16 LONAS, SULCO MINIMO DE 19 MM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADOS PELO INMETRO.         | UNID | Pirelli | 60,00000 | 800,2800 | 48.016,80 |
| 00011 | COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA | PNEU NOVO 1000X20, 16 LONAS, LISO, PROFUNDIDADE SULCO NO MINIMO DE 12 MM DE FABRICAÇÃO NACIONAL CERTIFICADOS PELO INMETRO. | UNID | Pirelli | 40,00000 | 738,3500 | 29.534,00 |

|       |                                |   |      |         |           |            |           |
|-------|--------------------------------|---|------|---------|-----------|------------|-----------|
| 00013 | COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA | PNEU NOVO, 900X20, 14 LONAS, LISO, SULCO NO MINIMO 14 MM, FABRICACAO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO | UNID | Pirelli | 20,00000  | 578,8000   | 11.576,00 |
| 00025 | COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA | PNEU 18.4/15-30 10 LONAS, GARRA ALTA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL CERTIFICADO PELO INMETRO                   | UNID | Pirelli | 2,00000   | 1.909,8400 | 3.819,68  |
| 00035 | COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA | CAMARA DE AR 900X20, NOVA, FABRICACAO NACIONAL, CERTIFICADA PELO INMETRO                                | UNID | Pirelli | 130,00000 | 57,7300    | 7.504,90  |

Total do Fornecedor: R\$ 100.451,38

|       |                       |   |      |                     |          |            |           |
|-------|-----------------------|---|------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 00006 | BELLENZIER PNEUS LTDA | PENU 175/65 ARO 14 NORMAL; DIMENSOES 175/65R14, CAPACIDADE DE CARGA IC82; NOVO; DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.   | UNID | Goodyear GPS3       | 4,00000  | 170,0000   | 680,00    |
| 00015 | BELLENZIER PNEUS LTDA | PNEU BORRACHUDO 1300 X24, 12 LONAS, S NORMAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO  | UNID | Goodyear SGG        | 12,00000 | 1.470,0000 | 17.640,00 |
| 00016 | BELLENZIER PNEUS LTDA | PNEU BORRACHUDO 1400 X24, 12 LONAS, S NORMAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO  | UNID | Goodyear SGG        | 16,00000 | 1.565,0000 | 25.040,00 |
| 00027 | BELLENZIER PNEUS LTDA | PNEU 215/70 ARO14, RADIAL , 8 LONAS NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO.  | UNID | Goodyear G-32 Plus  | 4,00000  | 279,0000   | 1.116,00  |
| 00030 | BELLENZIER PNEUS LTDA | PNEU PARA AUTOMOVELEVE DE CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL, SEM CAMARA, DIMENSOES 205/55 R16; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA IC88; NOVO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CERTIFICADO PELO INMETRO | UNID | Goodyear Excellence | 4,00000  | 250,0000   | 1.000,00  |
| 00031 | BELLENZIER PNEUS LTDA | PNEU 205/75 ARO 16; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO;DIMENSÕES 205/75 R16; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA110/108R; NOVO DE FABRICAÇÃO NACIONAL CERTIFICADOPELO INMETRO.                | UNID | Goodyear G-32       | 8,00000  | 368,0000   | 2.944,00  |

Total do Fornecedor: R\$ 48.420,00

|       |                   |                                       |      |       |          |          |          |
|-------|-------------------|---------------------------------------|------|-------|----------|----------|----------|
| 00041 | GRANDO PNEUS LTDA | RECAPAGEM PNEU 1300X24 G2             | UNID | borex | 12,00000 | 600,0000 | 7.200,00 |
| 00042 | GRANDO PNEUS LTDA | RECAPAGEM PNEU 1400X24 G2             | UNID | borex | 10,00000 | 600,0000 | 6.000,00 |
| 00046 | GRANDO PNEUS LTDA | RECAPAGEM PNEU 17,5/25 BORRACHUDO G2. | UNID | borex | 2,00000  | 843,0000 | 1.686,00 |

Total do Fornecedor: R\$ 14.886,00

Total Geral dos Itens: R\$ 358.695,38

1.2. O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 (doze) meses é de R\$ 358.695,38 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba





recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços será usada pela Secretaria de Administração e Finanças, que será o Órgão Gerenciador da presente Ata de Registro de Preços.

3.2. O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o relacionado na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Processo Licitatório Nº. 85/2012 - Pregão Presencial Nº. 36/2012.

3.3. Em cada fornecimento de materiais decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de Processo Licitatório Nº. 85/2012 - Pregão Presencial Nº. 36/2012 e seus Anexos, que a precederam e integram o presente instrumento de compromisso.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, através de depósito na conta corrente informada pela empresa vencedora do certame, mediante a apresentação de Nota Fiscal, com os materiais descritos detalhadamente e devidamente atestada pela Secretaria requisitante, ou outro servidor responsável pela requisição/solicitação. Na nota fiscal deverá constar o número da licitação, da Ata de Registro de Preços e ainda serão observados os seguintes requisitos:

a) Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

b) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.2. As despesas decorrentes da presente ata de registro de preços serão efetuadas a conta dos recursos financeiros do ano corrente.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

5.1. O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Compra ou Nota de Empenho que será fornecida pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços.

5.2. Local de entrega: Garagem da Prefeitura Municipal, situada na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, na cidade de Massaranduba/SC.

5.3. A Empresa deverá entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado previamente em instrumento convocatório, independente de quantidade solicitada, distância da contratada do local de entrega, ou do valor do frete, pois o preço deverá ser elaborado prevendo estes custos.

#### CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1. A recusa da empresa com proposta classificada na licitação e indicada para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal nº. 2051/2010, a critério da Administração.

6.2. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser

aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Municipal pelo infrator:

6.2.1. Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

6.2.2. Cancelamento do registro na Ata;

6.2.3. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

6.2.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

6.2.5. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

6.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.3. A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

6.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

6.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

6.5.1. Advertência;

6.5.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.º colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços.

6.5.3. Multa de 10% (dez por cento) por dia de inadimplência, até o trigésimo dia de fornecimento incompleto ou em atraso, incidentes sobre o valor estimado mensal da contratação, além do desconto do valor correspondente ao serviço não realizado pela detentora da Ata.

6.6. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos;

6.7 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

6.8. A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

6.9. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.

6.10. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

7.1. O objeto licitado poderá sofrer reajuste depois de expirado o prazo de 90 dias contados da homologação, desde que atendidas as prerrogativas da lei e mediante a efetiva comprovação do aumento por parte do fornecedor e aprovação da administração, devendo ser utilizado o mesmo percentual.

7.2. Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços, ficar comprovado que os preços registrados são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24, inciso VII da Lei nº. 8.666/93 e alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado.

**CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

8.2. Pela Administração Municipal, quando:

8.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

8.2.2. A detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

8.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

8.2.4. Em qualquer das hipóteses de recusa na entrega total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

8.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

8.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação.

8.4. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

8.5. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, cabendo a Administração a aplicação das penalidades previstas em lei.

**CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO**

9.1. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pela Secretaria de Administração e Finanças, que é o órgão gerenciador da mesma e também pela unidade financeira competente para os pagamentos.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

10.1. Compete ao Órgão Gerenciador:

10.2 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10.3 Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade

encontrada no fornecimento dos materiais.

10.4 O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

11.1. A empresa vencedora obriga-se a:

11.1.1. Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º. do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

11.1.2. Entregar o objeto da licitação, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, após o recebimento da ordem de compra, respeitadas as quantidades e especificações contidas no Anexo II;

11.1.3. Pagar todos os tributos fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados, bem como eventual custo de frete na retirada e entrega do objeto;

11.1.4. Assumir inteira responsabilidade pela entrega e pelo seguro dos produtos até o local determinado pela Prefeitura;

11.1.5. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar a Prefeitura Municipal de Massaranduba e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

11.1.6. Aceitar as condições de pagamento, previstas no edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº. 36/2012, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

12.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Massaranduba - SC 23 de Novembro de 2012

|   |   |
|---|---|
| PREFEITURA DE MASSARANDUBA<br>MÁRIO FERNANDO REINKE<br>Prefeito Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>ANNA KARINE REINKE FRANZ<br>Gestora dos Fundos Municipais |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA<br>DIOGO BERRI<br>Representante legal<br>CPF:        | F M PNEUS LTDA<br>RODRIGO PEZZINI<br>Representante legal<br>CPF:   |
| MODELO PNEUS LTDA<br>JOAO MARCO KRIECK DE SOUZA<br>Representante legal<br>CPF: | Recauchutadora De Pneus Neri LTDA<br>EPP<br>SIMONE PATRICIA KLOPPPEL NICOLLODELLI<br>Representante legal<br>CPF: |



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME | JK PNEUS LTDA         |
| ROGERIO JAMYR BELOTTO          | RUI KOLLING           |
| Representante legal            | Representante legal   |
| CPF:                           | CPF:                  |
| COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA | BELLENZIER PNEUS LTDA |
| CPF:                           | Representante legal   |
|                                | CPF:                  |
| GRANDO PNEUS LTDA              |                       |
| CARLOS ALBERTO PAGANELLA       |                       |
| Representante legal            |                       |
| CPF:                           |                       |

## Meleiro

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 350/2012

PORTARIA nº 350/2012  
TRATA DA PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO - ESPOR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações, Leis Complementares nº 027/2009, nº 032/2010 e nº 034/2011, resolve:

#### PRORROGAR

Art. 1.º A Portaria de nº 167/2012, do Senhor MANOEL ROBSON DAMIN MONTEIRO, ocupante do cargo de Médico - E.S.F, exercendo suas atividades vinculadas à Secretaria de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir da presente data, por um período de até 30/12/2012, em virtude de seu pedido de exoneração.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

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

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

Meleiro, 28 de Novembro de 2012.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.  
JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

## Navegantes

### PREFEITURA

#### Extrato de Cancelamento Ata 181/2011 PMN

TERMO DE CANCELAMENTO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2011

Com fundamento no inciso IV do artigo 13 do Decreto nº 3.931, de 19/09/01, conforme previsto no item 12.3 da Ata de Registro de Preços n. 181/2011 e consoante o Processo licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial nº 181/2011, fica CANCELADA, nesta data, a Ata de Registro de Preços n. 181/2011, que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAUQ (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE), PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REPAROS NA MANTA ASFÁLTICA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, celebrada entre esta a Administração Municipal e a empresa RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E DRAGAGENS LTDA, CNPJ Nº 85.150.985/0001-94 em 19/10/2012, não podendo se falar em perdas e danos.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
PREFEITO

#### Aprova Loteamento Costa do Gravatá

DECRETO Nº 700 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO, NA MODALIDADE LOTEAMENTO, DENOMINADO COSTA DO GRAVATÁ, NESTE MUNICÍPIO, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, usando da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município em seus artigos 60, III, 12, XLIII, § 1º,

CONSIDERANDO a aprovação do projeto em questão;

CONSIDERANDO, ainda, a manifestação da área técnica da Secretaria de Governo, que concluiu pela regularidade do projeto;

CONSIDERANDO a expedição da Licença Ambiental de Instalação - LAI, emitida pela Fundação do Meio Ambiente - FATMA;

DECRETA:

Art. 1º Fica, por este ato aprovado, nas condições deste ato, o projeto de parcelamento do solo, na modalidade de Loteamento, denominado "COSTA DO GRAVATÁ", do seguinte imóvel: um terreno, sem benfeitorias, situado no Bairro Gravatá, zona urbana do Município de Navegantes-SC, representado pela ÁREA □D' do desmembramento sem denominação especial, com a área total de 141.405,18m² (metros quadrados) e as seguintes medidas e confrontações: inicia-se no ponto onde ficou cravado o vértice nº 01, na frente que faz ao leste nas terras de Marcos Roberto dos Santos e sua esposa Denezia Venerando Pamplona dos Santos, onde mede 53,22 metros e terras de Paulo Francisco Hermógenes e Cláudia Lima Guerra, onde mede 39,83 metros, e com o final da Rua Virgínio Reiser, onde mede 8,03 metros, totalizando 101,08 metros até encontrar o vértice nº 02, deste ponto deflete à esquerda até encontrar o vértice nº 04 na distância de 887,04 metros, dos quais, de leste para oeste 210,37 metros divisa com a Rua Áurea Cardoso Consoni e 676,67 metros divisa com terras de Fernando Cardoso Consoni, que deste ponto deflete à esquerda que segue fazendo divisa a leste com terras de Fernando Cardoso Consoni até encontrar o vértice nº 05 na distância de 42,50 metros, que deste ponto deflete à esquerda que segue fazendo divisa a sul com terras de Celso Fernandes e de Ambrozio Leonel Bacca até encontrar o vértice nº06 na distância de 312,91 metros, que deste ponto deflete ao norte que segue fazendo divisa com

terras de Fernando Cardoso Consoni até encontrar o vértice nº 07 na distância de 145,00 metros, que deste ponto deflete à direita que segue fazendo divisa a norte com terras de Edison José Piccoli até encontrar o vértice nº 08 na distância de 312,53 metros, que deste ponto deflete ao norte que segue fazendo divisa uma Rua sem denominação oficial até encontrar o vértice nº 09 na distância de 10,00 metros, que deste ponto deflete à direita que segue até encontrar o vértice nº 01 na distância de 887,47 metros, fazendo divisa a norte com terras de Edison José Piccoli e Área do Município de Navegantes; Terreno este que se acha registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí-SC, sob a matrícula número 8.804, no livro número "2 - REGISTRO GERAL". Art. 2º A área total do loteamento será destinada da seguinte forma:

I - Área dos lotes: 69.208,92m²;

II - Área das Ruas: 20.032,08m²;

III - Área de Equipamentos Urbanos e Comunitários: 12.451,33m²;

IV - Área de Interesse Social: 6.332,07m²;

V - Área de APP: 3.980,30m²;

VI - Área Verde: 12.436,91m²;

VII - Área Remanescente: 17.363,02m²

Área total do imóvel loteado: 124.042,16m²;

Área total da matrícula: 141.405,18m².

Parágrafo Único: Os itens mencionados nos incisos II, III, IV e VI constantes no caput, ficam incorporadas ao patrimônio do município no ato da publicação deste Decreto, constituindo bens de domínio público, sem qualquer ônus para esta Municipalidade.

Art. 3º O loteador compromete-se, conforme Termo de Compromisso que constitui o Anexo Único deste Decreto, a executar as obras de infraestrutura do loteamento, tais como calçamento das vias públicas com lajota sextavada e passeios públicos com paver, rede de água em todo o loteamento, tubulação de drenagem pluvial com tubos de concreto em todas as vias públicas do loteamento, rede de energia elétrica, rede de coletora de esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E), tudo conforme projetos aprovados.

Art. 4º O registro do projeto de loteamento deverá ser feito conjuntamente com a caução dos lotes descritos a seguir, oferecidos como garantia ao Município de Navegantes pela execução das obras de infraestrutura, são estes: o lote 01 (A: 4.590,38m²); Lote 02 (A: 4.568,00m²) e Lote 03 (A: 4.637,14m²), que totalizam uma área de 13.795,52m².

§ 1º No prazo máximo de sessenta (60) dias, a contar da publicação deste Decreto, o empreendedor fica obrigado a apresentar na Prefeitura a certidão dos lotes em que conste a caução.

§ 2º A Secretaria de Governo acompanhará os demais atos pertinentes, com estrita observância às Diretrizes expedidas, especialmente, o Termo de Compromisso, anexo a este Decreto.

Art. 5º As obras de infraestrutura mencionadas anteriormente, tais como instalação da rede de energia elétrica, rede de água, tubulação de drenagem pluvial, pavimentação das ruas/passeios públicos, e rede de coletora de esgoto e E.T.E. serão realizadas no prazo de 12(doze) meses, conforme cronograma apresentado.

§ 1º O início de contagem do prazo para a realização das obras de infraestrutura do Loteamento dar-se-á a partir da data da publicação deste Decreto.

§ 2º Caso o loteador recuse-se a realizar as obras de infraestrutura, o Município poderá alienar e/ou adjudicar os imóveis caucionados para cobrir os custos das referidas obras.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 27 de novembro de 2012.

ANTÔNIO CARLOS CARMONA

Secretário de Administração e Logística

## Regulamenta Lei 2635 Incentivos À Cultura

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

CGC 83.102.855/0001-50

Rua João Emílio n.º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

Fone/Fax: (47) 3342-9500

www.navegantes.sc.gov.br

DECRETO N.º 702 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012

REGULAMENTA A LEI N.º 2635 DE 10/10/2012, QUE DISPÕE SOBRE INCENTIVOS À CULTURA DE NAVEGANTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município em seu art. 60, atendendo ao que dispõe a lei n.º 2635 de 10 de outubro de 2012,

DECRETA:

### CAPÍTULO I

#### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O mecanismo de incentivo à cultura no âmbito municipal, instituído através da lei n.º 2635 de 10 de outubro de 2012, obedecerá aos preceitos desta, bem como aos da presente regulamentação.

Art. 2º Para efeitos deste Decreto, considera-se:

I - PROJETO CULTURAL: proposta de realização de obra, ação ou evento específico ao desenvolvimento artístico-cultural e histórico-cultural nas seguintes áreas:

Artes Cênicas: teatro, dança, circo, ópera e mímica;

Audiovisual: distribuição cinematográfica, eventos, exibição cinematográfica, formação/pesquisa/informação, infra-estrutura técnica audiovisual, multimídia, preservação/restauração da memória cinematográfica, produção cinematográfica (curta, média e longa metragem), produção radiofônica, produção televisiva e rádios/tvs educativas;

Música: música em geral, música erudita e música instrumental;

d) Artes Visuais: plásticas, gráficas, filatelia, gravura, cartazes, fotografia, exposição e exposição itinerante;

e) Patrimônio Cultural: histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico, museu, acervo, acervo museológico, cultura indígena, artesanato e folclore;

f) Humanidades: edição de livros, obras de referência, acervo bibliográfico, biblioteca, arquivo, periódicos, história, filosofia e evento literário;

g) Artes Integradas: quando o projeto envolver mais de uma área, por exemplo: um festival de arte e cultura, ou oficinas de música e artes plásticas, estará classificado como Artes Integradas.

II - INCENTIVO FISCAL: utilização, como crédito do recurso financeiro aplicando em projetos culturais por contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, a título de renúncia, para transferência dos valores devidos ao Município, na forma e nos limites estipulados em lei;

III - PRODUTOR: pessoa física ou jurídica domiciliada há um ano no município, diretamente responsável pelo projeto cultural, a ser beneficiado pelo incentivo fiscal;

IV - CONTRIBUINTE: pessoas físicas e jurídicas inscritas no cadastro de contribuintes do ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, no município de Navegantes, que venha a apoiar financeiramente, através de doação ou patrocínio, projetos culturais aprovados pela Comissão Navegantina de Avaliação de Projetos Culturais - CONAC, na forma deste regulamento.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
CGC 83.102.855/0001-50  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
Fone/Fax: (47) 3342-9500  
www.navegantes.sc.gov.br

V - DOAÇÃO: a transferência definitiva de bens e recursos, realizada sem qualquer proveito para o contribuinte;

VI - PATROCÍNIO: as despesas do contribuinte com promoção ou publicidade em atividade cultural, sem proveito pecuniário ou patrimonial direto.

Art. 3.º Os produtores poderão contratar agenciamento técnico para elaboração de seus projetos, desde que o valor do agenciamento não ultrapasse o equivalente a 10% (dez por cento) do projeto apresentado.

## CAPÍTULO II DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Art. 4.º A viabilização da execução de produções de que trata este regulamento dependerá de análise, aprovação e enquadramento pela Comissão Navegantina de Avaliação de Projetos Culturais - CONAC, a ser nomeada pelo Prefeito Municipal conforme disposto no art. 4.º da Lei nº 2635 de 10 de outubro de 2012.

Art. 5.º O montante máximo a ser destinado aos projetos culturais de que trata esta lei, será fixado através das Leis Orçamentárias, quando da sua aprovação pela Câmara Municipal.

Art. 6.º Aos contribuintes do ISSQN e do IPTU, que aplicarem recursos financeiros em projetos culturais devidamente aprovados e enquadrados pela CONAC, será permitida, nas condições e na forma estabelecidas no presente regulamento, a título de renúncia, a utilização como crédito do valor aplicado para dedução de valores devidos ao Município, nos critérios e limites fixados, mediante apresentação da autorização de transferência e da guia bancária de depósito, respeitando-se sempre os limites estabelecidos nos incisos I e II do Art. 3.º da Lei 2635 de 10 de outubro de 2012.

Parágrafo único - O crédito de que trata este artigo não poderá ultrapassar ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) do ISSQN e do IPTU devido pelo contribuinte a cada mês.

Art. 7.º O mesmo percentual do crédito tributário inscrito em dívida ativa, desde que não oriundo de dolo ou fraude, também poderá ser aplicado em projetos culturais, na forma e condições da lei e deste regulamento e devendo ser feitos prioritariamente no município de Navegantes.

Art. 8.º Fica vedado o benefício fiscal de que se trata a lei a projeto de que seja beneficiário o próprio contribuinte, substituto tributário, sócios, titulares ou sucessores.

Art. 9.º Os eventos, lançamentos de produtos, shows, concertos, oficinas, concursos e cursos, inaugurações, exposições e estreias relacionados a projetos incentivados por esta lei deverão ser feitos prioritariamente no município de Navegantes.

Art. 10 O valor máximo para cada projeto será de até 10% (dez por cento) do montante disponível no exercício financeiro correspondente, previsto no artigo 5.º deste regulamento e art. 3.º da Lei 2635 de 10 de outubro de 2012.

Art. 11 Não serão concedidos os benefícios da lei aos contribuintes e aos produtores culturais, pessoas físicas ou jurídicas em débitos com a Fazenda Pública Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
CGC 83.102.855/0001-50  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
Fone/Fax: (47) 3342-9500  
www.navegantes.sc.gov.br

## DO ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS

Art. 12 O produtor deverá preencher, em duas vias, o Formulário de Apresentação de Projetos Culturais, fornecido pela Fundação Cultural de Navegantes, acompanhado da seguinte documentação:

I - se pessoa jurídica de direito público:

- a) a cópia autenticada do cartão do CNPJ;
- b) cópia autenticada do documento de identidade e do CPF do representante legal da instituição;
- c) cópia autenticada do termo de posse ou nomeação do representante legal da instituição;
- d) relatórios de atividades culturais ou artísticas da instituição no último ano;
- e) original da certidão negativa de débito para com a Fazenda Municipal;
- f) cópia autenticada de comprovante de domicílio no município de Navegantes, há, no mínimo, 01 (um) ano;

II - se pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos:

- a) cópia autenticada do cartão do CNPJ;
- b) cópia autenticada do documento de identidade e do CPF do representante legal da instituição;
- c) cópia autenticada da ata de constituição da diretoria atual da instituição;
- d) cópia autenticada dos estatutos da instituição;
- e) relatórios das atividades culturais da instituição no último ano;
- f) original da certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;
- g) cópia autenticada de comprovante de domicílio no município de Navegantes, há, no mínimo, 01 (um) ano.

III - se pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos:

- a) cópia autenticada do cartão do CNPJ;
- b) cópia autenticada do documento de identidade e do CPF do representante legal da empresa;
- c) cópia autenticada da ata de constituição da diretoria atual da instituição;
- d) cópia autenticada dos estatutos da instituição;
- e) relatórios das atividades culturais da instituição no último ano;
- f) original da certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;

g) cópia autenticada de comprovante de domicílio no município de Navegantes, há, no mínimo, 01 (um) ano.

#### IV - se pessoa física:

- a) cópia autenticada do documento de identidade e do CPF;
- b) currículo vitae que comprove a atuação no setor cultural;
- c) original da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal;
- d) cópia autenticada de comprovante de seu domicílio no município de Navegantes há, no mínimo, 01 (um) ano.

### CAPÍTULO III DA TRAMITAÇÃO NA CONAC

Art. 13 O projeto cultural encaminhado à CONAC será protocolado na Fundação Cultural de Navegantes, recebendo numeração de ordem e de processo.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
CGC 83.102.855/0001-50  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
Fone/Fax: (47) 3342-9500  
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 14 A CONAC analisará o projeto em seu aspecto formal de preenchimento, compatibilidade de custos orçamentários com os valores de mercado, verificação de débitos do produtor para com a Fazenda Pública Municipal, bem como da legalidade e autenticidade dos documentos acostados.

§ 1º - Se apontada à necessidade de diligência, o produtor será oficiado, devendo encaminhar posteriormente os documentos, informações complementares e/ou reparos apontados.

§ 2º - No caso do parágrafo anterior, o projeto cultural somente continuará tramitando suprido, por parte do produtor, o que couber.

Art. 15 A CONAC obedecerá:

I - à ordem de protocolo;

II - à importância do projeto para a produção, garantia e difusão da preservação da cultura, tradições e costumes da sociedade Navegantina;

III - aos critérios de mérito cultural do projeto, qualidade e abrangência da contrapartida proposta e imprescindibilidade da aplicação do recurso recebido para o alcance dos objetivos propostos no projeto;

IV - à verificação dos valores orçamentários e os de mercado, decidindo sobre o valor máximo.

Art. 16 Os projetos aprovados e seus orçamentos deverão constar de Portaria expedida pela CONAC e publicada em meio eletrônico do Município e ao produtor será expedido um Certificado de Enquadramento.

§ 1º - Concomitante à publicação oficial, o produtor será comunicado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, por escrito ou por e-mail, mediante comprovação.

§ 2º - Em caso de não aprovação do projeto, a CONAC não se obriga a comunicar o produtor, sendo que a informação dos aprovados será divulgada em meio eletrônico.

Art. 17 Da não aprovação do projeto caberá recurso à própria CONAC, no prazo de 15 (cinco) dias úteis, a contar da publicação dos aprovados, devendo, esta, decidir após nova análise, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Parágrafo único - Não caberá recurso da decisão unânime.

Art. 18 A tramitação do projeto, desde a data do protocolo até a publicação da Portaria no Jornal Oficial do Município, não poderá exceder a 60 (sessenta) dias úteis, salvo justificada necessidade.

Art. 19 O presidente da CONAC distribuirá, na ordem de protocolo cronológica, aos seus membros, cada projeto para análise prévia e respectivo relatório.

Art. 20 É vedado à pessoa-membro da CONAC apresentar projetos culturais durante seu mandato e até 06 (seis) meses após seu término.

Parágrafo único: Na hipótese de existirem projetos em que o proponente seja uma das instituições representadas na CONAC, o representante da mesma, durante o processo de análise e aprovação, não participará do processo.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
CGC 83.102.855/0001-50  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
Fone/Fax: (47) 3342-9500  
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 21 Todas as entidades de classe representativas dos diversos segmentos culturais, inclusive as que tiverem seus representantes na CONAC terão acesso, em todos os níveis, à documentação inerente aos projetos pelas mesmas encaminhados.

### CAPÍTULO IV DA CAPTAÇÃO JUNTO AO CONTRIBUINTE

Art. 22 O produtor, comunicado da aprovação do projeto, deverá providenciar abertura de conta corrente específica, vinculada ao projeto, na agência indicada pela Fundação Municipal de Cultura de Navegantes em cada exercício, em nome do proponente.

Art. 23 A conta mencionada no artigo supra destina-se a recebimento de depósitos de valores relativos ao projeto, e só poderão ser utilizados a partir da captação equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do projeto aprovado.

§ 1º O produtor deverá comprovar a captação prevista neste artigo através da apresentação, junto a CONAC, dos respectivos extratos bancários.

§ 2º Comprovada a captação dos recursos mínimos prevista neste artigo, mediante apresentação de extratos bancários, a CONAC, no prazo de 3 (três) dias úteis, emitirá Autorização para Utilização dos Recursos.

§ 3º No caso de o produtor não conseguir captar, no prazo estipulado, o equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor total para a realização do seu projeto, não haverá prorrogação deste prazo, devendo o produtor providenciar o depósito dos valores captados em conta bancária da Fundação Municipal de Cultura de Navegantes.

Art. 24 A dedução do ISSQN e do IPTU, na forma e nos limites estabelecidos neste regulamento, poderá ser iniciada a partir da data em que o contribuinte depositar os valores constantes da



Autorização de transferência na conta do projeto beneficiado, podendo também fazê-lo até, no máximo 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do referido depósito.

Art. 25 Uma via do termo de compromisso, que conterá dados do contribuinte e do produtor, após assinado por ambos, será encaminhada ao Secretário de Finanças que emitirá Autorização de transferência no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do ISSQN e do IPTU a ser recolhido a cada mês pelo contribuinte e repassado ao produtor, obedecendo-se aos procedimentos do art. 24 deste Regulamento, respeitando o limite máximo orçamentário fixado para cada projeto e o teto fixado para o exercício financeiro.

§ 1º O Termo de Compromisso referido no "caput" deste artigo será preenchido em 04 (quatro) vias, assim identificadas:

- a) primeira via do contribuinte;
- b) segunda via do produtor;
- c) terceira via do Secretário da Finanças; e
- d) quarta via da CONAC, nos autos do processo.

§ 2º O Secretário de Finanças, no momento em que receber a 3ª via do termo de compromisso, emitirá em favor do projeto a Autorização de Transferência dos Recursos, entregando-a ao produtor para que este possa providenciar a captação de recursos, na forma da legal.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
CGC 83.102.855/0001-50  
Rua João Emilio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
Fone/Fax: (47) 3342-9500  
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 26 O Certificado de Enquadramento referido no art. 7º da Lei é o documento hábil que autoriza o produtor a iniciar a captação de recursos junto a contribuintes para a execução de seu projeto aprovado.

§ 1º A prova da captação de recursos será o depósito, pelo contribuinte, em conta corrente específica do projeto, com a juntada ao processo junto à CONAC pelo produtor, da cópia de extrato bancário.

§ 2º Na hipótese de pagamento parcelado do débito tributário, as deduções autorizadas serão realizadas por ocasião do pagamento de cada parcela.

#### DA CONTRAPARTIDA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 27 Será obrigatória a vinculação na divulgação publicitária, gravada, ao vivo, impressa ou falada ou por quaisquer outros meios, de todo projeto cultural a que se refere esta Lei, da Prefeitura, da Fundação Cultural de Navegantes e do patrocínio do contribuinte, caso este opte pela categoria patrocínio e não apoio.

§ 1º Como contrapartida os proponentes aprovados deverão destinar à Fundação Municipal de Cultura de Navegantes:

- I - no caso de espetáculos que permaneçam em temporada, 10% (dez por cento) dos ingressos disponibilizados;
- II - no caso de espetáculo de apresentação única, 10% (dez por cento) dos ingressos disponibilizados;
- III - no caso de produção de CDs, DVDs, vídeos, livros, periódicos, 5% (cinco por cento) do total produzido, mediante escritura pública;
- IV - no caso de eventos, 10% (dez por cento) dos ingressos disponibilizados;
- V - no caso de obras de artes visuais, 01 (uma) obra para o acervo

da Fundação Cultural de Navegantes, mediante escritura pública; VI - no caso de oficinas, cursos, workshops, 10% (dez por cento) das vagas.

§ 2º Os casos omissos neste artigo serão dirimidos pelo Conselho Municipal de Cultura.

28 O prazo para conclusão do projeto cultural não poderá ultrapassar doze (doze) meses do recebimento da primeira parcela do incentivo, prorrogável até 06 (seis) meses, mediante solicitação por escrito encaminhada à CONAC.

Parágrafo Único: No caso de não conclusão do projeto, o produtor devolverá os valores captados, procedendo conforme o disposto no § 3º do art. 23 deste Regulamento.

Art. 29 Após 30 (trinta) dias do término da execução do projeto, o produtor apresentará à Secretaria de Finanças, a prestação de contas detalhada dos recursos captados e dispêndios, comprovados através de faturas, notas fiscais, extratos bancários, dentre outros documentos legais exigidos.

Parágrafo Único: O não atendimento do prazo e das exigências deste artigo impedirá o produtor de propor novo projeto, sujeito a processo administrativo e/ou judicial cabível promovido pelo Município.

Art. 30 O produtor cultural obriga-se a fornecer à CONAC todo o material publicitário e promocional relacionado ao projeto incentivado, que passará a fazer parte da memória deste.

Art. 31 A CONAC poderá determinar vistorias, avaliações, perícias, análises e demais levantamentos que julgue necessários à perfeita observância deste regulamento, em qualquer fase do projeto, tomando as providências que julgar necessárias.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32 A CONAC fica autorizada a expedir normas e procedimentos necessários às alterações dos formulários a que se refere este Regulamento.

Art. 33 A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei 2635, de 10 de outubro de 2012, bem como pelas normas deste Regulamento, mediante fraude, simulação ou conluio por parte do produtor ou do contribuinte, sujeitará os responsáveis às penas de legislação civil, tributária, administrativa e penal vigentes, e multa correspondente a 10 (dez) vezes o valor total proposto para a execução do projeto.

Parágrafo único - As receitas oriundas deste artigo serão depositadas em conta corrente do Fundo Municipal de Cultura e aplicadas em projetos culturais, dentro dos princípios e critérios que regem a administração pública.

Art. 34 Os projetos culturais que visem à captação de recursos na forma deste Decreto deverão ser apresentados através de formulário específico (anexo único).

Parágrafo Único: Os demais formulários necessários à tramitação perante a CONAC são:

- a) Certificado de Enquadramento;
- b) Termo de compromisso;
- c) Autorização para transferência de recursos; e
- d) Autorização para utilização de recursos.

Art. 35 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura De Navegantes, 27 De Novembro De 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 27 de novembro de 2012.  
ANTÔNIO CARLOS ROMÃO CARMONA  
Secretário De Administração E Logística

ANEXO ÚNICO DO DECRETO N º 702 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012

Formulário de Apresentação de Projetos

## 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

|               |  |                 |  |
|---------------|--|-----------------|--|
| Nome:         |  |                 |  |
| Área:         |  | Modalidade:     |  |
| Segmento:     |  | Local:          |  |
| Duração:      |  | Período / data: |  |
| Público-Alvo: |  |                 |  |

## 2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

|                               |   |                 |  |
|-------------------------------|---|-----------------|--|
| PES-<br>SOA<br>JURÍ-<br>DICA  | De direito privado sem fins lucrativos de natureza cultural |                 |  |
|                               | De direito privado com fins lucrativos de natureza cultural |                 |  |
|                               | Entidade:   | CNPJ:           |  |
|                               | Endereço:   |                 |  |
|                               | Bairro:   | Telefone / Fax: |  |
|                               | Endereço Eletrônico:  | E-mail:         |  |
|                               | Dirigente:  | CPF:            |  |
|                               | RG:   | Car-<br>go:     |  |
|                               | Função:   |                 |  |
|                               | Endereço Residencial:                                       |                 |  |
| Bairro:                       | Município:  |                 |  |
|                               | UF:   | CEP:            |  |
|                               | E-mail:   |                 |  |
| FÍSI-<br>CA                   | Nome:   |                 |  |
|                               | CPF:  | RG:             |  |
|                               | Endereço:   |                 |  |
|                               | Bairro:   | Telefone / Fax: |  |
| Endereço Eletrônico (E-mail): |   |                 |  |

## 3 - OBJETIVOS

## 4 - JUSTIFICATIVA

## 6 – CONTRAPARTIDA

## 7 - CRONOGRAMA

| Data | Descrição | Responsável |
|------|-----------|-------------|
|      |           |             |
|      |           |             |
|      |           |             |



## 8 - ORÇAMENTO

| QUANTIDADE              | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|-----------|----------------|-------------|
|                         |           |                |             |
|                         |           |                |             |
|                         |           |                |             |
|                         |           |                |             |
| VALOR DO PROJETO: (R\$) |           |                |             |

## 9 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

P  
A  
R  
A  
T  
O  
D  
O  
S

Estou ciente de que são de minha inteira responsabilidade as informações contidas no presente formulário, relativo ao meu projeto cultural, e que ao apresentá-lo este deve ser acompanhado dos documentos básicos e dos específicos de cada área, sem os quais a análise e a tramitação do projeto ficarão prejudicadas por minha exclusiva responsabilidade.

O  
S

Local/data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

C  
A  
S  
O

Nome do proponente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Proponente: \_\_\_\_\_

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

ANTÔNIO CARLOS ROMÃO CARMONA

Secretário De Administração E Logística

## Resultado

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA  
Ruas João Emílio – nº 100  
CEP - 88.375-000 - Navegantes – SC  
Fone/Fax: (47) 3342-9500

Ofício nº 395/2012/SMAL

Navegantes, 27 de Novembro de 2012.

Pelo presente divulgamos a Relação dos Requerimentos de Inscrição Indeferidos do Processo de Habilitação Destinados a Alteração de Carga Horária Semanal de Trabalho aos Ocupantes do Cargo de Professor da Rede Pública Municipal de Ensino de Navegantes.

| REQUERENTE        | FUNÇÃO       | PARECER DO INDEFERIMENTO   |
|-------------------|--------------|--|
| Andréia Geraldo   | Ed. Infantil | Não atende ao Edital nº 008/2012/SME – Art. 1 – 1.5 – item a           |
| Cíntia dos Santos | Ed. Infantil | Não atende ao Edital nº 008/2012/SME – Art. 1 – 1.5 – item a           |
| Clézio Bez        | Informática  | De acordo com o Edital nº 008/2012/SME - Vaga pleiteada não disponível |

|                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| Fernanda Galvez Nocetti<br>Couto | Ed. Infantil | Não atende ao Edital nº 008/2012/SME – Art. 1 – 1.5 – item a |
|----------------------------------|--------------|--|

ANTÔNIO CARLOS ROMÃO CARMONA

Secretário De Educação

## Extrato de Ata 162.2012 PMN

Ata de Registro de Preços

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 162/2012.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, torna pública a Ata de Registro de Preços nº 162/2012 relativa ao Pregão Presencial nº 162/2012 PMN, contendo os preços registrados pela empresa RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E DRAGAGENS LTDA CNPJ 85.150.985/0001-94, vencedora pelo preço total de R\$ 127.000,00. Vigência: até 31/12/2012. A ata está disponível no endereço: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br) e no Departamento de Licitações, Informações: tel.: (47) 3342-9500.

NELSON DA CUNHA

Pregoeiro



Sistema de Indicadores de  
Desenvolvimento Municipal Sustentável

Informações municipais para a promoção do  
desenvolvimento sustentável em Santa Catarina

[indicadores.fecam.org.br](http://indicadores.fecam.org.br)



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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



# Nova Trento

## PREFEITURA

### Editais Delegacia



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 702/2012

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento   |
|---------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| MGW1687 | 54919092D        | 5428/1                             | 02/09/2012       | 181 * V         |
| MHK0525 | 54918846D        | 5010/0                             | 21/07/2012       | 162 * I         |
| MHK0525 | 54918847D        | 5118/0                             | 21/07/2012       | 164 c/c 162 * I |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 703/2012**

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

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| MKE1232 | 54918647D        | 7366/2                                | 12/05/2012       | R\$ 85,12         | 252 * VI      |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 704/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| LZW9609 | 54919595D        | 6661/0                                | 31/08/2012       | 230 * XII     |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 705/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| ARL6867 | 54919024D        | 5568/0                                | 26/08/2012       | 181 * XIX     |
| MBU6383 | 54919099D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |
| MDL5691 | 54919165D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |
| MGY7398 | 54919170D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |
| MJS0611 | 54918736D        | 5568/0                                | 26/08/2012       | 181 * XIX     |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 706/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| JFS5437 | 54919032D        | 6920/0                                | 13/09/2012       | 233           |
| LZV6832 | 54919047D        | 5568/0                                | 16/09/2012       | 181 * XIX     |
| MEM7018 | 54919033D        | 6920/0                                | 13/09/2012       | 233           |
| MGP1701 | 54919037D        | 5568/0                                | 16/09/2012       | 181 * XIX     |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 707/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| DGW7666 | 54918745D        | 5568/0                                | 22/09/2012       | 181 * XIX     |
| MBC5894 | 54918746D        | 5568/0                                | 22/09/2012       | 181 * XIX     |
| MDM4071 | 54919039D        | 5568/0                                | 16/09/2012       | 181 * XIX     |
| MFI6370 | 54918744D        | 5568/0                                | 22/09/2012       | 181 * XIX     |
| MGF7810 | 54918849D        | 6548/2                                | 22/09/2012       | 229           |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLÍCIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 708/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| ASM5728 | 54919095D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |
| LYX9109 | 54919168D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |
| MCM2644 | 54919103D        | 5010/0                                | 06/09/2012       | 162 * I       |
| MCR4432 | 54919597D        | 5185/1                                | 06/09/2012       | 167           |
| MDL9110 | 54919171D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |
| MHD6049 | 54919098D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |
| MIK0962 | 54919096D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 709/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| CSP3300 | 54919411D        | 5185/1                                | 04/10/2012       | 167           |
| GZQ6254 | 54918738D        | 5568/0                                | 16/09/2012       | 181 * XIX     |
| HGS2137 | 54919029D        | 6920/0                                | 13/09/2012       | 233           |
| LXK6959 | 54919169D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | 181 * XIX     |
| MEY4259 | 54919363D        | 5185/1                                | 05/10/2012       | 167           |
| MGG1199 | 54919359D        | 6599/2                                | 05/10/2012       | 230 * V       |
| MGG1199 | 54919360D        | 5045/0                                | 05/10/2012       | 162 * V       |
| MGH2030 | 54919421D        | 5185/1                                | 04/10/2012       | 167           |
| MGH6328 | 54919045D        | 5568/0                                | 16/09/2012       | 181 * XIX     |
| MGO5332 | 54919028D        | 6920/0                                | 13/09/2012       | 233           |
| MHL1099 | 54919352D        | 5185/1                                | 05/10/2012       | 167           |
| MHL1099 | 54919353D        | 6700/2                                | 05/10/2012       | 230 * XVI     |
| MHN6443 | 54919408D        | 5185/1                                | 04/10/2012       | 167           |
| MIJ2948 | 54919354D        | 6700/2                                | 05/10/2012       | 230 * XVI     |
| MJJ6113 | 54919404D        | 5185/1                                | 04/10/2012       | 167           |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLÍCIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 710/2012**

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

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| LXM8565 | 54919585D        | 5541/5                                | 01/08/2012       | R\$ 53,20         | 181 * XVII    |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 711/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| CRY1988 | 54919258D        | 5185/1                                | 13/10/2012       | 167           |
| HTD2985 | 54919040D        | 5568/0                                | 16/09/2012       | 181 * XIX     |
| HVZ6468 | 54919259D        | 5185/1                                | 13/10/2012       | 167           |
| MBU8708 | 54919351D        | 6700/2                                | 05/10/2012       | 230 * XVI     |
| MCI7638 | 54919175D        | 5568/0                                | 14/10/2012       | 181 * XIX     |
| MCY8978 | 54919262D        | 5185/1                                | 13/10/2012       | 167           |
| MDK6202 | 54919260D        | 5185/1                                | 13/10/2012       | 167           |
| MDW2825 | 54918737D        | 5738/0                                | 07/09/2012       | 186 * II      |
| MEB0094 | 54919252D        | 5568/0                                | 22/09/2012       | 181 * XIX     |
| MFB0258 | 54919178D        | 5568/0                                | 14/10/2012       | 181 * XIX     |
| MFF1648 | 54919180D        | 6548/2                                | 20/10/2012       | 229           |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 712/2012**

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

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento   |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| AJA4185 | 54919153D        | 5193/0                                | 09/06/2012       | R\$ 191,53        | 168             |
| LWZ7134 | 54919580D        | 5452/1                                | 23/07/2012       | R\$ 127,69        | 181 * VIII      |
| LWZ7134 | 54919594D        | 5380/0                                | 31/08/2012       | R\$ 85,12         | 181 * I         |
| LZF6252 | 54919579D        | 5452/1                                | 23/07/2012       | R\$ 127,69        | 181 * VIII      |
| MAJ6437 | 54918900D        | 5185/1                                | 18/07/2012       | R\$ 127,69        | 167             |
| MBM0814 | 54918843D        | 5010/0                                | 15/07/2012       | R\$ 574,61        | 162 * I         |
| MBM0814 | 54918844D        | 5118/0                                | 15/07/2012       | R\$ 574,61        | 164 c/c 162 * I |
| MBM0814 | 54918845D        | 6599/2                                | 15/07/2012       | R\$ 191,53        | 230 * V         |
| MCA1148 | 54919010D        | 5185/1                                | 09/06/2012       | R\$ 127,69        | 167             |
| MEU4526 | 54919086D        | 6912/0                                | 27/08/2012       | R\$ 53,20         | 232             |
| MFE0947 | 54919560D        | 5746/1                                | 14/07/2012       | R\$ 85,12         | 187 * I         |
| MFE1319 | 54919151D        | 7366/2                                | 09/06/2012       | R\$ 85,12         | 252 * VI        |
| MGJ5219 | 54919012D        | 5185/1                                | 09/06/2012       | R\$ 127,69        | 167             |
| MIA7968 | 54919573D        | 5185/1                                | 20/07/2012       | R\$ 127,69        | 167             |
| MIB3255 | 54919568D        | 5541/5                                | 20/07/2012       | R\$ 53,20         | 181 * XVII      |
| MIF4115 | 54919589D        | 5622/1                                | 01/08/2012       | R\$ 53,20         | 182 * VI        |
| MIW9691 | 54919020D        | 5738/0                                | 11/06/2012       | R\$ 191,53        | 186 * II        |
| MJA5849 | 54919155D        | 5525/0                                | 16/06/2012       | R\$ 85,12         | 181 * XV        |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|-------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|-------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 713/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| ABA5100 | 54919280D        | 5185/1                                | 19/10/2012       | 167           |
| AFA6792 | 54919181D        | 6548/2                                | 20/10/2012       | 229           |
| LWS2529 | 54919276D        | 5185/1                                | 19/10/2012       | 167           |
| MBL5066 | 54919268D        | 5185/1                                | 19/10/2012       | 167           |
| MEN5496 | 54919179D        | 6548/2                                | 20/10/2012       | 229           |
| MKK2641 | 54919269D        | 5185/1                                | 19/10/2012       | 167           |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLÍCIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 714/2012**

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

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| DIN4367 | 54919555D        | 5169/1                                | 03/06/2012       | R\$ 957,69        | 165           |
| MNW5005 | 54919166D        | 5568/0                                | 08/09/2012       | R\$ 127,69        | 181 * XIX     |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 715/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| AQF2578 | 54919290D        | 5568/0                                | 28/10/2012       | 181 * XIX     |
| LZE0491 | 54919419D        | 5185/1                                | 04/10/2012       | 167           |
| MCT7327 | 54919302D        | 6548/2                                | 30/09/2012       | 229           |
| MCT7327 | 54919303D        | 6548/2                                | 30/09/2012       | 229           |
| MCT7327 | 54919304D        | 6548/2                                | 30/09/2012       | 229           |
| MDC8966 | 54919288D        | 5568/0                                | 28/10/2012       | 181 * XIX     |
| MFT6109 | 54919284D        | 5568/0                                | 28/10/2012       | 181 * XIX     |
| MHA9082 | 54919106D        | 7048/1                                | 02/11/2012       | 244 * II      |
| MHA9082 | 54919107D        | 6599/2                                | 02/11/2012       | 230 * V       |
| MIF6049 | 54919286D        | 5568/0                                | 28/10/2012       | 181 * XIX     |
| MJF4038 | 54919206D        | 6599/2                                | 04/11/2012       | 230 * V       |
| MWC4505 | 54919422D        | 5185/1                                | 04/10/2012       | 167           |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 153 716/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| AMI2637 | 54919506D        | 5185/1                                | 03/11/2012       | 167           |
| LWS2529 | 54919509D        | 5185/1                                | 03/11/2012       | 167           |
| LXB8344 | 54919507D        | 5185/2                                | 03/11/2012       | 167           |
| LYP5099 | 54919437D        | 5185/1                                | 12/11/2012       | 167           |
| LYX1593 | 54918747D        | 5568/0                                | 22/09/2012       | 181 * XIX     |
| MEV4216 | 54919406D        | 5185/1                                | 04/10/2012       | 167           |
| MIS1567 | 54919326D        | 5193/0                                | 05/11/2012       | 168           |
| MIY6216 | 54919204D        | 5568/0                                | 14/10/2012       | 181 * XIX     |
| MJZ3220 | 54919361D        | 5185/1                                | 05/10/2012       | 167           |
| MKJ3293 | 54919261D        | 5185/1                                | 13/10/2012       | 167           |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET  
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 717/2012**

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

| Placa   | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento   |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| AJV5739 | 54919066D        | 6920/0                                | 17/05/2012       | R\$ 127,69        | 233             |
| DKS0611 | 54919063D        | 6920/0                                | 17/05/2012       | R\$ 127,69        | 233             |
| HUH9911 | 54919062D        | 6920/0                                | 17/05/2012       | R\$ 127,69        | 233             |
| LYR3962 | 54919073D        | 6920/0                                | 17/05/2012       | R\$ 127,69        | 233             |
| LZV4029 | 54919569D        | 5541/5                                | 20/07/2012       | R\$ 53,20         | 181 * XVII      |
| LZV8917 | 54919061D        | 6920/0                                | 17/05/2012       | R\$ 127,69        | 233             |
| LZV8917 | 54919083D        | 5010/0                                | 22/07/2012       | R\$ 574,61        | 162 * I         |
| LZV8917 | 54919084D        | 5118/0                                | 22/07/2012       | R\$ 574,61        | 164 c/c 162 * I |
| LZV8917 | 54919085D        | 5169/1                                | 22/07/2012       | R\$ 957,69        | 165             |
| MBJ7898 | 54918898D        | 5185/1                                | 18/07/2012       | R\$ 127,69        | 167             |
| MEK0722 | 54919023D        | 6920/0                                | 27/07/2012       | R\$ 127,69        | 233             |
| MFJ3033 | 54919065D        | 6920/0                                | 17/05/2012       | R\$ 127,69        | 233             |
| MGY1976 | 54919154D        | 5525/0                                | 16/06/2012       | R\$ 85,12         | 181 * XV        |
| MHO7094 | 54918735D        | 5568/0                                | 18/06/2012       | R\$ 127,69        | 181 * XIX       |
| MJR9969 | 54919561D        | 5835/0                                | 15/07/2012       | R\$ 127,69        | 195             |
| MJR9969 | 54919566D        | 6548/2                                | 14/07/2012       | R\$ 85,12         | 229             |
| MNI2734 | 54919060D        | 6920/0                                | 17/05/2012       | R\$ 127,69        | 233             |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração /<br>Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|-------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|-------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

2 / 2



**VISÃO ESTRATÉGICA E  
INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL,  
INOVAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO**

**CENTROSUL – FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA  
28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013**

Inscrições através do site:  
**[www.egem.org.br](http://www.egem.org.br)**

# Palhoça

## PREFEITURA

**Ato Nº. 449/2012.**

ATO Nº. 449/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR A PEDIDO KATIANE PEREIRA FERNANDES, para ocupar o cargo de Pro-vimento em Comissão de Assessor IV, Nível AD-ASS-4, Quadro de Pessoal da Secretaria de Planejamento, Habitação, Projetos, Lazer e Esportes da Administração Direta desta Prefeitura-ra, com efeitos a contar de 05/11/2012.

Palhoça, SC, em 01 de novembro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Ato Nº. 450/2012.**

ATO Nº. 450/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR KATIANE PEREIRA FERNANDES, para ocupar o cargo de Provimento em Co-missão de Assessor V, Nível AD-ASS-5, Quadro de Pessoal da Secretaria de Planejamento, Habitação, Projetos, Lazer e Esportes da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011 e Decreto nº. 1.448, de 01 de novembro de 2012, com efeitos a contar de 06/11/2012.

Palhoça, SC, em 05 de novembro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Ato Nº. 451/2012.**

ATO Nº. 451/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR A PEDIDO MARCIA APARECIDA ALVES DA SILVA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor V, Nível AD-ASS-5, Quadro de Pessoal da Secretaria da Receita e Regularização Fundiária da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 19/11/2012.

Palhoça, SC, em 05 de novembro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Ato Nº. 452/2012.**

ATO Nº. 452/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR A PEDIDO JANICE ASSING, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor V, Nível AD-ASS-5, Quadro de Pessoal da Secretaria de Finanças da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 05/11/2012.

Palhoça, SC, em 05 de novembro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Ato Nº. 454/2012.**

ATO Nº. 454/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR JANICE ASSING, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Diretor Geral, Nível AD-DG, Quadro de Pessoal da Secretaria de Finanças da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011 e Decreto nº. 1.448, de 01 de novembro de 2012, com efeitos a contar de 06/11/2012.

Palhoça, SC, em 05 de novembro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Ato Nº. 455/2012.**

ATO Nº. 455/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR JULIANA CARLA VIEIRA, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor I, Nível AD-ASS-1, Quadro de Pessoal da Secretaria de Receita e Regularização Fundiária da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 102 de 06 de abril de 2011, com efeitos a contar de 21/11/2012.

Palhoça, SC, em 05 de novembro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Ato Nº. 456/2012.**

ATO Nº. 456/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR A PEDIDO MAYARA MARTINI, para ocupar o cargo de Provimento em Co-missão de Assessor III, Nível AD-ASS-3,

Quadro de Pessoal da Secretaria da Receita e Regularização Fundiária da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/12/2012.

Palhoça, SC, em 05 de novembro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Ato Nº. 457/2012.**  
ATO Nº. 457/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
EXONERAR A PEDIDO ANA CAROLINA LUCHI LUZ, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Assessor IV, Nível AD-ASS-4, Quadro de Pessoal da Secretaria da Receita e Regularização Fundiária da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/12/2012.

Palhoça, SC, em 23 de novembro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Ato Nº. 458/2012.**  
ATO Nº. 458/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
RETIFICAR o Ato nº 218 de 01 de junho de 2012, que Nomeou por Eleição a servidora MARIZA ALINA SOLÃ SMANIOTTO, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Assistência Social, da Administração Direta desta Prefeitura, referente ao período que deverá ser 25/05/2012 a 25/05/2015 e não como consta no referido ato.

Palhoça, SC, em 23 de novembro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 3143/2012**  
PORTARIA Nº 3143/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
REENQUADRAR de acordo com o Artigo 286, § 8º da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) LEONI TEREZINHA DA SILVEIRA, Matrícula nº 300413, no cargo de Agente de Serviços Operacionais, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Administração, da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 3144/2012**  
PORTARIA Nº 3144/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
REENQUADRAR de acordo com o Artigo 286, § 8º da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) LUCIMAR ROSA DA SILVA, Matrícula nº 300402, no cargo de A-gente de Serviços Operacionais, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Administração, da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº 3145/2012**  
PORTARIA Nº 3145/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
REENQUADRAR de acordo com o Artigo 286, § 8º da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) LILIAN APARECIDA LUIZ, Matrícula nº 801092, no cargo de Agente de Serviços Operacionais, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 05 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº 3146/2012**  
PORTARIA Nº 3146/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
REENQUADRAR de acordo com o Artigo 286, § 8º da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) LUCÉLIA APARECIDA POSTAI BARCELOS, Matrícula nº 300116, no cargo de Agente de Serviços Operacionais, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 05 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.



**Portaria Nº 3147/2012**

PORTARIA Nº 3147/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

REENQUADRAR de acordo com o Artigo 286, § 8º da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) LUCIA ISOLINA DA SILVA, Matrícula nº 300132, no cargo de Agen-te de Serviços Operacionais, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 05 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº 3148/2012**

PORTARIA Nº 3148/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

REENQUADRAR de acordo com o Artigo 286, § 8º da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) LUCIA MAURA DA SILVA, Matrícula nº 801434, no cargo de Agente de Serviços Operacionais, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Se-cretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 05 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº 3149/2012**

PORTARIA Nº 3149/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

REENQUADRAR de acordo com o Artigo 286, § 8º da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) LUCIANA DA SILVA LUCIO, Matrícula nº 801547, no cargo de A-gente de Serviços Operacionais, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº 3150/2012**

PORTARIA Nº 3150/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

REENQUADRAR de acordo com o Artigo 286, § 8º da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, o (a) servidor (a) LUCIANA LENIR MARTINS, Matrícula nº 801602, no cargo de A-gente de Serviços Operacionais, nomeado através de Concurso Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta Desta Prefeitura.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3100/2012.**

PORTARIA Nº. 3100/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO DAIANA PAULA SANGA-LETTI, de acordo com a da Lei nº. 3239/2010, Lei nº. 2508/2088, para ocupar o cargo de Enfermeiro, com 120 (cento e vinte) horas/mensais, do Quadro de Pessoal da Pinheira 16 Horas, da Se-cretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo pe-ríodo de 01/11/2012 a 31/12/2012.

Palhoça, SC, em 17 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO

Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3101/2012.**

PORTARIA Nº. 3101/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR A PEDIDO JOSÉ ROBEERTO ALVES, para ocupar o cargo de Médico Clí-nico Geral, com 10 (dez) horas/semanais, do Quadro de Pessoal Secretaria de Saúde e Medi-cina Preventiva, da Administração Direta Desta Prefeitura, a contar de 25/11/2012.

Palhoça, SC, em 17 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO

Secretário de Saúde e Medicina Preventiva



**Portaria Nº. 3102/2012.**  
PORTARIA Nº. 3102/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO CAMILA BELTRAME BAGIO, de acordo com a Lei nº. 073, de 17 de agosto de 2009, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2012, para ocupar o cargo de Enfermeiro, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CENTRI da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 07/11/2012 a 07/11/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3103/2012.**  
PORTARIA Nº. 3103/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO MARISA CAPRARO, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2012, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CENTRI da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 06/11/2012 a 06/11/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3104/2012.**  
PORTARIA Nº. 3104/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR POR CONCURSO LILIANE APARECIDA DOS SANTOS, para ocupar o cargo da categoria funcional de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade de Saúde da Enseada do Brito da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 3002, de 01 de abril de 2009, com efeitos a contar de 05/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3105/2012.**  
PORTARIA Nº. 3105/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR POR CONCURSO DIONEIA MAFRA SILVANO ARAÚJO, para ocupar o cargo da categoria funcional de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade de Saúde da Ponte Imaru-im da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 3002, de 01 de abril de 2009, com efeitos a contar de 12/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3106/2012.**  
PORTARIA Nº. 3106/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE MATOS, matrícula nº. 800065, titular do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 01/03/2003 a 01/03/2008, por 02 (dois) meses, a com efeitos a contar de 10/12/2012 a 10/02/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3107/2012.**  
PORTARIA Nº. 3107/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

PRORROGAR a Portaria 2460 de 03 de setembro de 2012, que Contratou por Tempo Determinado a servidora ANDRIZA APARECIDA DA SILVA, para ocupar o cargo de Professor ACT, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, face o impedimento do titular Carine Correa, que se encontra em LTS, pelo período de 22/10/2012 a 15/12/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3108/2012.**

PORTARIA Nº. 3108/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

PRORROGAR a Portaria 2239 de 30 de julho de 2012, que Contratou por Tempo De-terminado a servidora CLAUDIA IVONETE DE AMORIM, para ocupar o cargo de Profes-sor ACT, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, face o impedimento do titular Geovana Borba, que se encontra em LTS, pelo período de 02/11/2012 a 15/12/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3109/2012.**

PORTARIA Nº. 3109/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

ALTERAR CARGA HORÁRIA de conformidade com o art. 24, da Lei nº. 1683, de 08 de maio de 2003, dos servidores, abaixo relacionados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura.

| Nome                         | De | Para | Período                 |
|------------------------------|----|------|-------------------------|
| Giovane V. dos Santos        | 25 | 30   | 03/09/2012 a 15/12/2012 |
| Maria Rejane Reinehr Camargo | 20 | 30   | 13/11/2012 a 15/12/2012 |
| Renato Back                  | 15 | 20   | 08/11/2012 a 15/12/2012 |

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS

Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3110/2012.**

PORTARIA Nº. 3110/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para ELISABETE DA SILVEIRA, matrícula nº. 800487, titular do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 01/06/2000 a 01/06/2005, por 01 (um) mês, a com efeitos a contar de 02/12/2012 à 02/01/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO

Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3111/2012.**

PORTARIA Nº. 3111/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR POR CONCURSO ROSICLEIA MARIA SILVANO, para ocupar o cargo da categoria funcional de Auxiliar de Consultório Dentário, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina, da Administração Direta desta Prefeitura, admitida através de Concurso Público Edital nº. 001/2011, homologado em 10/05/2011, conforme a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 12/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO

Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3112/2012.**

PORTARIA Nº. 3112/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR A PEDIDO ELISIANE FORTUNA LUCAS, titular do cargo de Agente Co-munitário de Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO

Secretária de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 3113/2012.**

PORTARIA Nº. 3113/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70,

79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para EDELAINE HEIDEMANN, matrícula nº. 300212, titular do cargo de Assistente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Procuradoria Geral do Município, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 23/05/2002 a 23/05/2007, por 01 (um) mês, a com efeitos a contar de 19/11/2012 à 19/12/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 3114/2012.**

PORTARIA Nº. 3114/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados, para juntos comporem a Comissão de processos Administrativos de Transportes:

Pamella Silva Schmidt;  
Geisiel Arleto dos Santos  
Wilson Francisco Angelo

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor em 01 de junho de 2012 e será Coordenada pelo servidor Wilson Francisco Angelo.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 3115/2012.**

PORTARIA Nº. 3115/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

RETIFICAR a Portaria 0276 de 13 de fevereiro de 2012, que Nomeou por Concurso da servidora THATIANY FERNANDES DE MIRANDA, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta desta Prefeitura, referente Lei que deverá ser 3002, de 01 de abril de 2009, Estratégia de Saúde da Família e não como consta na referida portaria.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 3116/2012.**

PORTARIA Nº. 3116/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para TANIA ALBERTINA DE

MEDEIROS S-CHAIMANN, matrícula nº. 800917, titular do cargo de Agente de Serviços Operacionais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2011, referente ao quinquênio de 21/03/2003 a 21/03/2008, por 01 (um) mês, a com efeitos a contar de 12/11/2012 à 12/12/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3117/2012.**

PORTARIA Nº. 3117/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, ALINE ESPINDOLA DEMICIANO, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3118/2012.**

PORTARIA Nº. 3118/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, CRIS-TIANE ZUGNO LAURINDO titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 05/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3119/2012.**

PORTARIA Nº. 3119/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

DEMITIR DA FUNÇÃO EXECUTIVA DE CONFIANÇA A PEDIDO de

acordo com o Anexo IV, da Lei nº. 102 de 06 de abril de 2011, DIRLENE MARCIA BEBER VIEIRA, Nível AD-FEC-6, Diretor Adjunto do CAIC, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3120/2012.**  
PORTARIA Nº. 3120/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
DEMITIR DA FUNÇÃO EXECUTIVA DE CONFIANÇA de acordo com o Anexo IV, da Lei nº. 102 de 06 de abril de 2011, NILCELEI LINDAURA DA SILVEIRA HECK, Nível AD-FEC-3, Coordenador CEI Voo Livre, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3121/2012**  
PORTARIA Nº. 3121/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
CONCEDER FUNÇÃO EXECUTIVA DE CONFIANÇA, a servidora MARIA REGINA MOREIRA, de Coordenador de Educação Infantil do CAIC, AD-FEC-3, de acordo com o Anexo IV, da Lei nº. 102 de 06 de abril de 2011, do quadro de pessoal da Administração Direta, a contar de 01/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3122/2012.**  
PORTARIA Nº. 3122/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
ALTERAR CARGA HORÁRIA de 40 (quarenta) para 20 (vinte)

horas/semanais, de conformidade com o Artigo 189, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, da servidora E-DIRLANDA MARIA DA ROSA, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeito a contar de 01/01/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3123/2012.**  
PORTARIA Nº. 3123/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder Readaptação Funcional de acordo com os Artigos 63,64,65,66,67,68 e 69 da Lei nº. 097/2010 de 15/12/2010, a servidora LEA ROSA PERES SILVA, matrícula nº. 800622, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura.  
A servidora encontra-se desempenhando a função de acordo com relatório as folhas 04, item 03.  
Pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar de 17/10/2012, de acordo com às folhas 14, 16.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3124/2012.**  
PORTARIA Nº. 3124/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:  
Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder Readaptação Funcional de acordo com os Artigos 63,64,65,66,67,68 e 69 da Lei nº. 097/2010 de 15/12/2010, a servidora MARIA DE FATIMA DAMIANI RICARDO DA SILVA, matrícula nº. 800464, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura.  
A servidora encontra-se desempenhando a função de acordo com relatório as folhas 01, item 03.  
Pelo período de 75 (setenta e cinco) dias, a contar de 17/10/2012, de acordo com às fo-lhas 11, 13.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT



Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3125/2012.**  
PORTARIA Nº. 3125/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder Readaptação Funcional de acordo com os Artigos 55,56,57,58,59,60,61 da Lei nº. 096/2010 de 15/12/2010, a servidora MARIA ZENAIDE DE CAMPOS, matrícula nº. 801179, titular do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura.

A servidora encontra-se desempenhando a função de acordo com relatório as folhas 01, item 03.

Pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar de 29/10/2012, de acordo com às folhas 12,14.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3126/2012**  
PORTARIA Nº. 3126/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONTRATAR JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA, de conformidade com a Lei nº. 2.559, de 19 de abril de 2007, bem como Processo Seletivo Simplificado nº. 009/2011, no cargo de Professor (ACT), Não Habilitado sem Magistério, na área de Ensino Fundamental, disciplina Educação Especial, no (a) CAIC - Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente - Profº. Febrônio Tancredo de Oliveira, na EJA- Educação de Jovens e Adultos, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, no período de 01/10/2012 a 15/12/2012. A presente admissão em VAGA TRANSITÓRIA faz-se necessário tendo em vista, o desdobramento de classe.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3127/2012**  
PORTARIA Nº. 3127/2012

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONCEDER FUNÇÃO EXECUTIVA DE CONFIANÇA, a servidora NILCELEI LIN-DAURA DA SILVEIRA HECK, de Diretor Adjunto do CAIC, AD-FEC-6, de acordo com o Anexo IV, da Lei nº. 102 de 06 de abril de 2011, do quadro de pessoal da Administração Direta, a contar de 01/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3128/2012.**  
PORTARIA Nº. 3128/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

ADVETIR de acordo com processo Administrativo nº. 4017968, e de acordo com o Artigo 210, da Lei nº. 096 de 15 de dezembro de 2012, o servidor SANDRO ADRIANI TEI-XEIRA BORGES, titular do cargo de Médico ESF, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta deste Município.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretária de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 3129/2012.**  
PORTARIA Nº. 3129/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

DEMITIR de acordo com Processo Administrativo nº. 4017969/2012 e de acordo com o Artigo 214, inciso III, da Lei Complementar nº. 096 de 15 de dezembro de 2012, o servidor JOSÉ RO-BERTO HILLESHEIN, titular do cargo de Agente de Serviços Operacionais, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretária de Saúde e Medicina Preventiva.

**Portaria Nº. 3130/2012.**  
PORTARIA Nº. 3130/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO CLEITON RAFAEL ABREU, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2012, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CENTRI da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 05/11/2012 a 05/11/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3131/2012.**  
PORTARIA Nº. 3131/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

NOMEAR POR CONCURSO RITA BRITTO SANTOS, para ocupar o cargo da categoria funcional de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Unidade de Saúde do Passa Vinte da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva da Administração Direta desta Prefeitura, admitido através de Concurso Público Edital nº. 001/2012, homologado em 06/07/2012, conforme a Lei nº. 3002, de 01 de abril de 2009, com efeitos a contar de 05/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3132/2012.**  
PORTARIA Nº. 3132/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO KELLEN ELISA FAPPI, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 001/2012, para ocupar o cargo de Enfermeiro, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CENTRI da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 06/11/2012 a 06/11/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3133/2012.**  
PORTARIA Nº. 3133/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO NILSON JOSÉ DE SOUZA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010 e Decreto nº. 1138 de 01 de julho de 2010, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CENTRI da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 06/11/2012 a 06/11/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3134/2012.**  
PORTARIA Nº. 3134/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO ELOISA NUNES DA ROSA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010 e Decreto nº. 1138 de 01 de julho de 2010, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal do CENTRI da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 06/11/2012 a 06/11/2013.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

ROSINEI DE SOUZA HORÁCIO  
Secretário de Saúde e Medicina Preventiva

**Portaria Nº. 3135/2012.**  
PORTARIA Nº. 3135/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

RETIFICAR a Portaria 2892 de 28 de setembro de 2012, que concedeu Progressão Funcional Horizontal da servidora CÁTIA REGINA STAHELIN, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, referente ao nível que deverá ser PED-3-B para PED-3-C, e não como consta na referida portaria.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 3136/2012.**  
PORTARIA Nº. 3136/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

RETIFICAR a Portaria 2565 de 03 de setembro de 2012, que concedeu Progressão Funcional Horizontal as servidoras abaixo relacionadas, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura, referente ao nível que deverá ser conforme tabela abaixo, e não como consta na referida portaria.

| Matricula | Funcionário              | DE      | Para    | A contar de |
|-----------|--------------------------|---------|---------|-------------|
| 800743    | Ivonete Petry Carman     | PED-3-D | PED-3-E | 10/08/2011  |
| 800747    | Luciana Kloppel          | PED-3-D | PED-3-E | 10/08/2011  |
| 800172    | Lucimari Prim Correa     | PED-3-F | PED-3-G | 05/04/2011  |
| 800687    | Matilde Zimmermann       | DOC-1-D | DOC-1-E | 14/10/2011  |
| 800188    | Tonia Marly Machado Losi | PED-3-G | PED-3-H | 16/08/2011  |

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 3137/2012.**  
PORTARIA Nº. 3137/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, LUCI-MAR VELHO GARCIA titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 05/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3138/2012.**  
PORTARIA Nº. 3138/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder Readaptação Funcional de acordo com os Artigos 55,56,57,58,59,60,61 da Lei nº. 096/2010 de 15/12/2010, a

servidora ANGELA MARIA DA SILVA SELL, matrícula nº. 801172, titular do cargo de Merendeira, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura. A servidora encontra-se desempenhando a função de acordo com relatório as folhas 02, item 03.

Pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 20/09/2012, de acordo com às folhas 09,12.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3139/2012.**  
PORTARIA Nº. 3139/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder Readaptação Funcional de acordo com os Artigos 63,64,65,66,67,68 e 69 da Lei nº. 097/2010 de 15/12/2010, a servidora MARIZA REGINA DE SOUZA, matrícula nº. 802037, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura. A servidora encontra-se desempenhando a função de acordo com relatório as folhas 01, item 03.  
Pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar de 06/09/2012, de acordo com às folhas 05, 02.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.  
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3140/2012.**  
PORTARIA Nº. 3140/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder Readaptação Funcional de acordo com os Artigos 63,64,65,66,67,68 e 69 da Lei nº. 097/2010 de 15/12/2010, a servidora MARIZA REGINA DE SOUZA, matrícula nº. 802037, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura. A servidora encontra-se desempenhando a função de acordo com relatório as folhas 09, item 03.  
Pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 18/09/2012, de acordo com às folhas 17, 19.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.



RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3141/2012**  
PORTARIA Nº. 3141/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedida pela Junta Médica Oficial do Município, para avaliar capacidade laborativa conclui por:

Conceder Readaptação Funcional de acordo com os Artigos 63,64,65,66,67,68 e 69 da Lei nº. 097/2010 de 15/12/2010, a servidora IVANA MARIA SOARES, matrícula nº. 800636, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, da Administração Direta desta Prefeitura.

A servidora encontra-se desempenhando a função de acordo com relatório as folhas 02, item 03.

Pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 21/09/2012, de acordo com às fo-lhas 19, 20.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

**Portaria Nº. 3142/2012**  
PORTARIA Nº. 3142/2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

EXONERAR de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, RA-KELL FARIAS titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação e Cultura da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 30/11/2012.

Palhoça, SC, em 24 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT  
Prefeito Municipal

JOCELETE ISALTINA DA SILVEIRA DOS SANTOS  
Secretária da Educação e Cultura.

## Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

**Benefícios:**

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.



### Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESAO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

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

# Paulo Lopes

## PREFEITURA

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre/2012

Município de PAULO LOPES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>12.117.000,00</b> | <b>12.117.000,00</b>    | <b>2.030.096,48</b> | <b>16,75</b> | <b>11.549.957,40</b> | <b>95,32</b> | <b>567.042,60</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>12.117.000,00</b> | <b>12.117.000,00</b>    | <b>1.915.262,66</b> | <b>15,81</b> | <b>10.532.797,58</b> | <b>86,93</b> | <b>1.584.202,42</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 1.556.000,00         | 1.556.000,00            | 141.377,02          | 9,09         | 1.508.050,43         | 96,92        | 47.949,57                |
| IMPOSTOS   | 1.332.000,00         | 1.332.000,00            | 133.193,92          | 10,00        | 1.360.748,86         | 102,16       | -28.748,86               |
| TAXAS  | 224.000,00           | 224.000,00              | 8.183,10            | 3,65         | 147.301,57           | 65,76        | 76.698,43                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 320.000,00           | 320.000,00              | 58.692,35           | 18,34        | 291.798,71           | 91,19        | 28.201,29                |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 320.000,00           | 320.000,00              | 58.692,35           | 18,34        | 291.798,71           | 91,19        | 28.201,29                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 0,00                 | 0,00                    | 5.944,25            | 0,00         | 75.628,22            | 0,00         | -75.628,22               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 0,00                 | 0,00                    | 4.424,25            | 0,00         | 70.748,22            | 0,00         | -70.748,22               |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                 | 0,00                 | 0,00                    | 1.520,00            | 0,00         | 4.880,00             | 0,00         | -4.880,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 20.000,00            | 20.000,00               | 1.252,36            | 6,26         | 9.804,03             | 49,02        | 10.195,97                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 9.849.200,00         | 9.849.200,00            | 1.693.129,32        | 17,19        | 8.530.694,83         | 86,61        | 1.318.505,17             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 9.849.200,00         | 9.849.200,00            | 1.693.129,32        | 17,19        | 8.530.694,83         | 86,61        | 1.318.505,17             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 371.800,00           | 371.800,00              | 14.867,36           | 4,00         | 116.821,36           | 31,42        | 254.978,64               |
| Multas e Juros de Mora                             | 52.000,00            | 52.000,00               | 5.826,69            | 11,21        | 31.253,84            | 60,10        | 20.746,16                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00                 | 0,00                    | 308,57              | 0,00         | 478,81               | 0,00         | -478,81                  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 88.000,00            | 88.000,00               | 8.683,77            | 9,87         | 79.519,29            | 90,36        | 8.480,71                 |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 231.800,00           | 231.800,00              | 48,33               | 0,02         | 5.569,42             | 2,40         | 226.230,58               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>114.833,82</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.017.159,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-1.017.159,82</b>     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 196.868,94           | 0,00         | -196.868,94              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 196.868,94           | 0,00         | -196.868,94              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00                 | 0,00                    | 114.833,82          | 0,00         | 820.290,88           | 0,00         | -820.290,88              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 0,00                 | 0,00                    | 114.833,82          | 0,00         | 820.290,88           | 0,00         | -820.290,88              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>12.117.000,00</b> | <b>12.117.000,00</b>    | <b>2.030.096,48</b> | <b>16,75</b> | <b>11.549.957,40</b> | <b>95,32</b> | <b>567.042,60</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |

Continua 1/3

Município de PAULO LOPES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>12.117.000,00</b> | <b>12.117.000,00</b>    | <b>2.030.096,48</b> | <b>16,75</b> | <b>11.549.957,40</b> | <b>95,32</b> | <b>567.042,60</b>        |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | 527.649,70           | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 12.117.000,00        | 12.117.000,00           | 2.030.096,48        | 16,75        | 12.077.607,10        | 95,32        | 567.042,60               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 104.111,75              | —                   | —            | 104.111,75           | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 104.111,75              | —                   | —            | 104.111,75           | —            | —                        |
| 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)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>12.117.000,00</b> | <b>2.272.881,37</b>     | <b>14.389.881,37</b>             | <b>1.537.581,86</b> | <b>13.245.120,27</b> | <b>1.945.571,07</b> | <b>12.077.607,10</b> | <b>83,93</b> | <b>2.312.274,27</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>10.323.500,00</b> | <b>98.775,63</b>        | <b>10.422.275,63</b>             | <b>1.427.948,32</b> | <b>9.560.661,42</b>  | <b>1.654.035,75</b> | <b>9.344.947,40</b>  | <b>89,66</b> | <b>1.077.328,23</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.579.000,00         | -355.024,37             | 6.223.975,63                     | 1.147.162,16        | 5.707.920,62         | 1.147.426,16        | 5.707.764,62         | 91,71        | 516.211,01               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 2.000,00             | 0,00                    | 2.000,00                         | 96,24               | 865,91               | 96,24               | 865,91               | 43,30        | 1.134,09                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.742.500,00         | 453.800,00              | 4.196.300,00                     | 280.689,92          | 3.851.874,89         | 506.513,35          | 3.636.316,87         | 86,66        | 559.983,13               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.788.500,00</b>  | <b>2.174.105,74</b>     | <b>3.962.605,74</b>              | <b>109.633,54</b>   | <b>3.684.458,85</b>  | <b>291.535,32</b>   | <b>2.732.659,70</b>  | <b>68,96</b> | <b>1.229.946,04</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.458.500,00         | 2.194.105,74            | 3.652.605,74                     | 77.778,24           | 3.449.292,12         | 275.096,57          | 2.512.909,52         | 68,80        | 1.139.696,22             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 330.000,00           | -20.000,00              | 310.000,00                       | 31.855,30           | 235.166,73           | 16.438,75           | 219.750,18           | 70,89        | 90.249,82                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>12.117.000,00</b> | <b>2.272.881,37</b>     | <b>14.389.881,37</b>             | <b>1.537.581,86</b> | <b>13.245.120,27</b> | <b>1.945.571,07</b> | <b>12.077.607,10</b> | <b>83,93</b> | <b>2.312.274,27</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |

Continua 2/3

Município de PAULO LOPES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>12.117.000,00</b> | <b>2.272.881,37</b>     | <b>14.389.881,37</b>             | <b>1.537.581,86</b> | <b>13.245.120,27</b> | <b>1.945.571,07</b> | <b>12.077.607,10</b> | <b>83,93</b> | <b>2.312.274,27</b>      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 0,00                 | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>12.117.000,00</b> | <b>2.272.881,37</b>     | <b>14.389.881,37</b>             | <b>1.537.581,86</b> | <b>13.245.120,27</b> | <b>1.945.571,07</b> | <b>12.077.607,10</b> | <b>83,93</b> | <b>2.312.274,27</b>      |

FONTE:

PAULO LOPES, 14/11/2012

\_\_\_\_\_  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
LUCENI F. SILVANO FERMIANO  
Contadora

\_\_\_\_\_  
GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
ALMERY ALCIDES VIEIRA  
Diretor de Controle Interno

Município de PAULO LOPES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 12.117.000,00   | 14.389.881,37          | 1.537.581,86        | 13.245.120,27  | 1.945.571,07        | 12.077.607,10      | 100,00        | 83,93   | 2.312.274,27             |
| Legislativa                                      | 750.000,00      | 750.000,00             | 109.398,01          | 578.051,66     | 109.398,01          | 578.051,66         | 4,79          | 77,07   | 171.948,34               |
| Ação Legislativa                                 | 750.000,00      | 750.000,00             | 109.398,01          | 578.051,66     | 109.398,01          | 578.051,66         | 4,79          | 77,07   | 171.948,34               |
| Administração                                    | 1.515.000,00    | 1.421.592,47           | 189.102,99          | 1.365.777,45   | 223.525,73          | 1.315.763,20       | 10,89         | 92,56   | 105.829,27               |
| Administração Geral                              | 1.235.000,00    | 1.176.592,47           | 148.129,03          | 1.124.002,23   | 181.847,09          | 1.077.338,83       | 8,92          | 91,56   | 99.253,64                |
| Administração Financeira                         | 280.000,00      | 245.000,00             | 40.973,96           | 241.775,22     | 41.678,64           | 238.424,37         | 1,97          | 97,32   | 6.575,63                 |
| Assistência Social                               | 324.000,00      | 298.000,00             | 31.254,59           | 245.738,85     | 33.070,53           | 233.366,95         | 1,93          | 78,31   | 64.633,05                |
| Assistência ao Idoso                             | 24.000,00       | 24.000,00              | 0,00                | 24.000,00      | -213,35             | 17.383,82          | 0,14          | 72,43   | 6.616,18                 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 80.000,00       | 70.000,00              | 10.349,00           | 49.611,22      | 9.996,69            | 47.550,73          | 0,39          | 67,93   | 22.449,27                |
| Assistência Comunitária                          | 220.000,00      | 204.000,00             | 20.905,59           | 172.127,63     | 23.287,19           | 168.432,40         | 1,39          | 82,56   | 35.567,60                |
| Saúde  | 3.129.000,00    | 3.361.900,00           | 437.810,26          | 3.120.532,49   | 547.254,11          | 3.101.682,16       | 25,68         | 92,26   | 260.217,84               |
| Atenção Básica                                   | 3.129.000,00    | 3.361.900,00           | 437.810,26          | 3.120.532,49   | 547.254,11          | 3.101.682,16       | 25,68         | 92,26   | 260.217,84               |
| Educação   | 3.474.000,00    | 3.572.078,52           | 529.569,10          | 3.190.909,51   | 591.003,28          | 3.035.315,81       | 25,13         | 84,97   | 536.762,71               |
| Ensino Fundamental                               | 3.005.000,00    | 3.085.078,52           | 465.840,14          | 2.743.581,71   | 519.102,33          | 2.625.321,28       | 21,74         | 85,10   | 459.757,24               |
| Educação Infantil                                | 415.000,00      | 433.000,00             | 63.728,96           | 393.327,80     | 65.323,59           | 369.380,24         | 3,06          | 85,31   | 63.619,76                |
| Educação Especial                                | 54.000,00       | 54.000,00              | 0,00                | 54.000,00      | 6.577,36            | 40.614,29          | 0,34          | 75,21   | 13.385,71                |
| Cultura  | 49.000,00       | 127.000,00             | 686,71              | 118.092,13     | 686,71              | 118.092,13         | 0,98          | 92,99   | 8.907,87                 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 1.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Difusão Cultural                                 | 48.000,00       | 127.000,00             | 686,71              | 118.092,13     | 686,71              | 118.092,13         | 0,98          | 92,99   | 8.907,87                 |
| Urbanismo  | 625.000,00      | 692.600,00             | 0,00                | 692.600,00     | 55.385,92           | 640.572,86         | 5,30          | 92,49   | 52.027,14                |
| Serviços Urbanos                                 | 595.000,00      | 635.000,00             | 0,00                | 635.000,00     | 55.385,92           | 582.972,86         | 4,83          | 91,81   | 52.027,14                |
| Transportes Coletivos Urbanos                    | 30.000,00       | 57.600,00              | 0,00                | 57.600,00      | 0,00                | 57.600,00          | 0,48          | 100,00  | 0,00                     |
| Habitação  | 82.000,00       | 53.000,00              | 12.949,40           | 44.323,18      | 12.949,40           | 44.323,18          | 0,37          | 83,63   | 8.676,82                 |
| Habitação Urbana                                 | 82.000,00       | 53.000,00              | 12.949,40           | 44.323,18      | 12.949,40           | 44.323,18          | 0,37          | 83,63   | 8.676,82                 |
| Saneamento                                       | 64.000,00       | 65.000,00              | 7.004,50            | 63.950,80      | 7.004,50            | 63.950,80          | 0,53          | 98,39   | 1.049,20                 |
| Saneamento Básico Rural                          | 62.000,00       | 65.000,00              | 7.004,50            | 63.950,80      | 7.004,50            | 63.950,80          | 0,53          | 98,39   | 1.049,20                 |
| Saneamento Básico Urbano                         | 2.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Agricultura                                      | 253.000,00      | 234.000,00             | 50.191,20           | 233.571,15     | 53.103,10           | 232.985,63         | 1,93          | 99,57   | 1.014,37                 |
| Extensão Rural                                   | 253.000,00      | 234.000,00             | 50.191,20           | 233.571,15     | 53.103,10           | 232.985,63         | 1,93          | 99,57   | 1.014,37                 |
| Indústria  | 2.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |
| Promoção Industrial                              | 2.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 0,00                     |

Continua 1/2

Município de PAULO LOPES - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 12.117.000,00   | 14.389.881,37          | 1.537.581,86        | 13.245.120,27  | 1.945.571,07        | 12.077.607,10      | 100,00        | 83,93   | 2.312.274,27             |
| Comércio e Serviços                              | 1.000,00        | 124.875,49             | 0,00                | 124.377,44     | 0,00                | 124.377,44         | 1,03          | 99,60   | 498,05                   |
| Turismo  | 1.000,00        | 124.875,49             | 0,00                | 124.377,44     | 0,00                | 124.377,44         | 1,03          | 99,60   | 498,05                   |
| Transporte                                       | 1.282.000,00    | 3.188.834,89           | 113.045,21          | 3.053.891,87   | 262.126,49          | 2.201.083,68       | 18,22         | 69,02   | 987.751,21               |
| Transporte Rodoviário                            | 1.282.000,00    | 3.188.834,89           | 113.045,21          | 3.053.891,87   | 262.126,49          | 2.201.083,68       | 18,22         | 69,02   | 987.751,21               |
| Desporto e Lazer                                 | 100.000,00      | 59.000,00              | 9.618,35            | 52.271,10      | 10.927,25           | 49.875,05          | 0,41          | 84,53   | 9.124,95                 |
| Desporto Comunitário                             | 100.000,00      | 59.000,00              | 9.618,35            | 52.271,10      | 10.927,25           | 49.875,05          | 0,41          | 84,53   | 9.124,95                 |
| Encargos Especiais                               | 462.000,00      | 437.000,00             | 46.951,54           | 361.032,64     | 39.136,04           | 338.166,55         | 2,80          | 77,38   | 98.833,45                |
| Serviço da Dívida Interna                        | 332.000,00      | 312.000,00             | 31.951,54           | 236.032,64     | 16.534,99           | 220.616,09         | 1,83          | 70,71   | 91.383,91                |
| Outras Transferências                            | 130.000,00      | 125.000,00             | 15.000,00           | 125.000,00     | 22.601,05           | 117.550,46         | 0,97          | 94,04   | 7.449,54                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 5.000,00                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | 12.117.000,00   | 14.389.881,37          | 1.537.581,86        | 13.245.120,27  | 1.945.571,07        | 12.077.607,10      | 100,00        | 83,93   | 2.312.274,27             |

FONTE:

PAULO LOPES, 14/11/2012

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
 Prefeito Municipal

LUCENI F. SILVANO FERMIANO  
 Contadora

GILDO ARCELINO DE SOUZA  
 Secretário de Finanças

ALMERY ALCIDES VIEIRA  
 Diretor de Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 1.415.000,00        | 1.415.000,00            | 141.535,72          | 1.433.029,10        | 101,27            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 233.000,00          | 233.000,00              | 14.268,59           | 212.676,01          | 91,28             |
| 1.1.1- IPTU   | 164.000,00          | 164.000,00              | 7.470,77            | 150.380,89          | 91,70             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 1.000,00            | 1.000,00                | 114,37              | 461,13              | 46,11             |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 50.000,00           | 50.000,00               | 4.547,73            | 48.335,20           | 96,67             |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 18.000,00           | 18.000,00               | 2.135,72            | 13.498,79           | 74,99             |
| 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                       | 50.000,00           | 50.000,00               | 12.309,48           | 48.941,48           | 97,88             |
| 1.2.1- ITBI   | 50.000,00           | 50.000,00               | 12.309,48           | 48.941,48           | 97,88             |
| 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                  | 1.014.000,00        | 1.014.000,00            | 85.917,71           | 1.049.343,94        | 103,49            |
| 1.3.1- ISS  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00            | 84.373,73           | 1.039.358,82        | 103,94            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 1.000,00            | 1.000,00                | 19,33               | 193,86              | 19,39             |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 8.000,00            | 8.000,00                | 1.250,90            | 8.177,74            | 102,22            |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 5.000,00            | 5.000,00                | 273,75              | 1.613,52            | 32,27             |
| 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                            | 118.000,00          | 118.000,00              | 29.039,94           | 122.067,67          | 103,45            |
| 1.4.1- IRRF   | 118.000,00          | 118.000,00              | 29.039,94           | 122.067,67          | 103,45            |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 8.054.000,00        | 8.054.000,00            | 1.256.241,12        | 6.882.763,13        | 85,46             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 4.800.000,00        | 4.800.000,00            | 633.076,98          | 3.979.753,78        | 82,91             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 4.800.000,00        | 4.800.000,00            | 633.076,98          | 3.979.753,78        | 82,91             |
| 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  | 2.700.000,00        | 2.700.000,00            | 502.571,12          | 2.402.395,79        | 88,98             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 20.000,00           | 20.000,00               | 2.527,64            | 12.639,40           | 63,20             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 50.000,00           | 50.000,00               | 8.253,02            | 38.656,65           | 77,31             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 4.000,00            | 4.000,00                | 6.034,07            | 9.159,07            | 228,98            |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 480.000,00          | 480.000,00              | 103.778,29          | 440.158,44          | 91,70             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>9.469.000,00</b> | <b>9.469.000,00</b>     | <b>1.397.776,84</b> | <b>8.315.792,23</b> | <b>87,82</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                   |
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | —                   | 0,00                    | 143,88              | 1.271,44            | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 265.000,00          | 265.000,00              | 68.834,55           | 243.116,13          | 91,74             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 165.000,00          | 165.000,00              | 31.386,19           | 160.869,17          | 97,50             |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 100.000,00          | 100.000,00              | 37.448,36           | 82.246,96           | 82,25             |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | —                   | 0,00                    | 434,85              | 2.080,42            | 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                    | 434,85              | 2.080,42            | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | —                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 42.000,00           | 42.000,00               | 3.890,41            | 121.296,54          | 288,80            |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>307.000,00</b>   | <b>307.000,00</b>       | <b>73.303,69</b>    | <b>367.764,53</b>   | <b>119,79</b>     |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                   |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   |                   |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 1.610.800,00      | 1.610.800,00            | 251.940,48          | 1.377.243,56       | 85,50             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 960.000,00        | 960.000,00              | 126.615,32          | 795.950,74         | 82,91             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 540.000,00        | 540.000,00              | 100.514,11          | 480.478,37         | 88,98             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 4.000,00          | 4.000,00                | 505,52              | 2.527,84           | 63,20             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 10.000,00         | 10.000,00               | 1.650,62            | 7.731,38           | 77,31             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 800,00            | 800,00                  | 1.206,78            | 1.831,71           | 228,96            |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 96.000,00         | 96.000,00               | 21.448,13           | 88.723,52          | 92,42             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 1.850.000,00      | 1.850.000,00            | 325.896,11          | 1.563.192,03       | 84,50             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 1.850.000,00      | 1.850.000,00            | 325.690,71          | 1.558.324,57       | 84,23             |
| 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                    | 205,40              | 4.867,46           | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>239.200,00</b> | <b>239.200,00</b>       | <b>73.750,23</b>    | <b>181.081,01</b>  | <b>75,70</b>      |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                            |                   |                         |                     |                    |                   |



MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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  | 1.340.000,00    | 1.332.000,00           | 229.603,98          | 1.134.858,99       | 85,20           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 190.000,00      | 193.000,00             | 33.599,76           | 172.720,52         | 89,49           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 1.150.000,00    | 1.139.000,00           | 196.004,22          | 962.138,47         | 84,47           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 510.000,00      | 514.000,00             | 49.819,28           | 370.003,09         | 71,99           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 15.000,00       | 19.000,00              | 2.970,23            | 15.467,23          | 81,41           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 495.000,00      | 495.000,00             | 46.849,05           | 354.535,86         | 71,62           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 1.850.000,00    | 1.846.000,00           | 279.423,26          | 1.504.862,08       | 81,52           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 72,60           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                        |                     | VALOR              |                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                     | 41.478,52          |                 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²  |                 |                        |                     | 41.478,52          |                 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²   | 2.367.250,00     | 2.367.250,00            | 349.444,21          | 2.078.948,06       | 87,82           |
| 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  | 351.000,00       | 358.000,00              | 43.340,84           | 295.999,37         | 82,68           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 205.000,00       | 212.000,00              | 36.569,99           | 188.187,75         | 88,77           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 146.000,00       | 146.000,00              | 6.770,85            | 107.811,62         | 73,84           |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.550.000,00     | 2.548.000,00            | 423.594,14          | 2.130.277,72       | 83,61           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.645.000,00     | 1.634.000,00            | 242.853,27          | 1.316.674,33       | 80,58           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 905.000,00       | 914.000,00              | 180.740,87          | 813.603,39         | 89,02           |
| 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)  | 2.901.000,00     | 2.906.000,00            | 466.934,98          | 2.426.277,09       | 83,49           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | 181.081,01      |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 4.867,46        |
| 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)  |                  |                         |                     |                    | 185.948,47      |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 2.240.328,62    |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 26,94           |

**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   | 165.000,00           | 165.000,00             | 15.466,70             | 142.466,00         | 86,34           |
| 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  | 408.000,00           | 501.078,52             | 108.601,60            | 466.572,72         | 93,11           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 573.000,00           | 666.078,52             | 124.068,30            | 609.038,72         | 91,44           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 3.474.000,00         | 3.572.078,52           | 591.003,28            | 3.035.315,81       | 84,97           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        | CANCELADO EM 2012 (g) |                    |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 |                        | 0,00                  |                    |                 |

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |        |
|---|---------------|--------|
|   | FUNDEB<br>(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011                      | 101.005,50    | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.558.324,57  | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 1.588.973,55  | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.867,46      | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 75.223,98     | 0,00   |

PAULO LOPES, 14/11/2012

\_\_\_\_\_  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
LUCENI F. SILVANO FERMIANO  
Contadora

\_\_\_\_\_  
GILDO ARCELINO DE SOUZA  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
ALMERY ALCIDES VIEIRA  
Diretor de Controle Interno

FONTE:

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

**O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão**

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

## Peritiba

### PREFEITURA

#### Resumo de Edital 46/2012

Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE PERITIBA  
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Carta Convite, do tipo Menor Preço por Item, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Carta Convite nº 09/2012.

Dados do Processo Licitatório:

Processo de Licitação 46/2012 - Carta Convite 09/2012, julgamento Menor Preço por Item.

#### Objeto:

Aquisição de Material Escolar para o ano letivo de 2013.

Data da Entrega dos envelopes e abertura:

Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 08h15min do dia 04 de Dezembro de 2012, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início as 08h45min do mesmo dia.

#### Informações complementares:

Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba - SC em 27 de Novembro de 2012.

TARCISIO REINALDO BERVIAN

Prefeito Municipal

# PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

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

**Relatório Resumido da Execução Orçamentaria**

- Anexo I - Balanço Orçamentário

- Anexo II - Dmons. da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Município de PERITIBA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>11.200.000,00</b> | <b>11.200.000,00</b>    | <b>1.632.889,55</b> | <b>14,58</b> | <b>7.913.906,15</b> | <b>70,66</b> | <b>3.286.093,85</b>      |
|  | <b>10.190.000,00</b> | <b>10.190.000,00</b>    | <b>1.324.336,02</b> | <b>13,00</b> | <b>7.195.343,86</b> | <b>70,61</b> | <b>2.994.656,14</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 401.400,00           | 401.400,00              | 38.384,55           | 9,56         | 308.344,31          | 76,82        | 93.055,69                |
| IMPOSTOS   | 259.300,00           | 259.300,00              | 31.696,87           | 12,22        | 245.520,31          | 94,69        | 13.779,69                |
| TAXAS  | 142.100,00           | 142.100,00              | 6.687,68            | 4,71         | 62.824,00           | 44,21        | 79.276,00                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 108.000,00           | 108.000,00              | 14.561,62           | 13,48        | 73.598,72           | 68,15        | 34.401,28                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 2.000,00             | 2.000,00                | 414,70              | 20,74        | 1.736,72            | 86,84        | 263,28                   |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                           | 106.000,00           | 106.000,00              | 14.146,92           | 13,35        | 71.862,00           | 67,79        | 34.138,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 210.000,00           | 210.000,00              | 1.202,55            | 0,57         | 31.443,13           | 14,97        | 178.556,87               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 210.000,00           | 210.000,00              | 1.202,55            | 0,57         | 31.443,13           | 14,97        | 178.556,87               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 163.564,00           | 163.564,00              | 16.717,53           | 10,22        | 63.574,81           | 38,87        | 99.989,19                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 9.289.016,00         | 9.289.016,00            | 1.244.077,56        | 13,39        | 6.657.679,47        | 71,67        | 2.631.336,53             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 9.259.016,00         | 9.259.016,00            | 1.255.719,31        | 13,56        | 6.559.021,22        | 70,84        | 2.699.994,78             |
| Transf. de Conv.                                   | 30.000,00            | 30.000,00               | -11.641,75          | 0,00         | 98.658,25           | 328,86       | -68.658,25               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 18.020,00            | 18.020,00               | 9.392,21            | 52,12        | 60.703,42           | 336,87       | -42.683,42               |
| Multas e Juros de Mora                             | 10.520,00            | 10.520,00               | 2.771,04            | 26,34        | 15.751,88           | 149,73       | -5.231,88                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00                 | 0,00                    | 292,50              | 0,00         | 2.350,69            | 0,00         | -2.350,69                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 5.500,00             | 5.500,00                | 6.078,67            | 110,52       | 33.099,03           | 601,80       | -27.599,03               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 2.000,00             | 2.000,00                | 250,00              | 12,50        | 9.501,82            | 475,09       | -7.501,82                |
|  | <b>1.010.000,00</b>  | <b>1.010.000,00</b>     | <b>308.553,53</b>   | <b>30,55</b> | <b>718.562,29</b>   | <b>71,14</b> | <b>291.437,71</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 900.000,00           | 900.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 900.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 900.000,00           | 900.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 900.000,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 18.000,00           | 0,00         | 18.000,00           | 0,00         | -18.000,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 0,00                 | 0,00                    | 18.000,00           | 0,00         | 18.000,00           | 0,00         | -18.000,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 110.000,00           | 110.000,00              | 26.320,01           | 23,93        | 139.758,38          | 127,05       | -29.758,38               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00                 | 0,00                    | 264.233,52          | 0,00         | 560.803,91          | 0,00         | -560.803,91              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 0,00                 | 0,00                    | 78.261,54           | 0,00         | 97.826,93           | 0,00         | -97.826,93               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 0,00                 | 0,00                    | 185.971,98          | 0,00         | 462.976,98          | 0,00         | -462.976,98              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>11.200.000,00</b> | <b>11.200.000,00</b>    | <b>1.632.889,55</b> | <b>14,58</b> | <b>7.913.906,15</b> | <b>70,66</b> | <b>3.286.093,85</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |

Continua 1/3

Município de PERITIBA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>11.200.000,00</b> | <b>11.200.000,00</b>    | <b>1.632.889,55</b> | <b>14,58</b> | <b>7.913.906,15</b> | <b>70,66</b> | <b>3.286.093,85</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | 36.272,13           | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 11.200.000,00        | 11.200.000,00           | 1.632.889,55        | 14,58        | 7.950.178,28        | 70,66        | 3.286.093,85             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 197.810,83              | —                   | —            | 154.161,74          | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 197.810,83              | —                   | —            | 154.161,74          | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>11.200.000,00</b> | <b>872.552,63</b>       | <b>12.072.552,63</b>             | <b>1.171.251,69</b> | <b>9.202.792,26</b> | <b>1.452.408,96</b> | <b>7.950.178,28</b> | <b>65,85</b> | <b>4.122.374,35</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>8.619.600,00</b>  | <b>627.843,76</b>       | <b>9.247.443,76</b>              | <b>1.095.305,89</b> | <b>7.464.253,56</b> | <b>1.134.440,13</b> | <b>6.822.453,86</b> | <b>73,78</b> | <b>2.424.989,90</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.249.050,00         | 195.446,82              | 4.444.496,82                     | 668.191,06          | 3.499.187,50        | 638.555,76          | 3.376.288,91        | 75,97        | 1.068.207,91             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 14.000,00            | -2.125,00               | 11.875,00                        | -2.125,00           | 11.875,00           | 1.337,88            | 5.053,89            | 42,56        | 6.821,11                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.356.550,00         | 434.521,94              | 4.791.071,94                     | 429.239,83          | 3.953.191,06        | 494.546,49          | 3.441.111,06        | 71,82        | 1.349.960,88             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.555.400,00</b>  | <b>249.708,87</b>       | <b>2.805.108,87</b>              | <b>75.945,80</b>    | <b>1.738.538,70</b> | <b>317.968,83</b>   | <b>1.127.724,42</b> | <b>40,20</b> | <b>1.677.384,45</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 2.241.000,00         | 195.583,87              | 2.436.583,87                     | 10.445,80           | 1.475.038,70        | 278.693,05          | 908.598,00          | 37,29        | 1.527.985,87             |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 267.000,00           | 39.625,00               | 306.625,00                       | 51.000,00           | 203.000,00          | 30.000,00           | 170.000,00          | 55,44        | 136.625,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 47.400,00            | 14.500,00               | 61.900,00                        | 14.500,00           | 60.500,00           | 9.275,78            | 49.126,42           | 79,36        | 12.773,58                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>25.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>11.200.000,00</b> | <b>872.552,63</b>       | <b>12.072.552,63</b>             | <b>1.171.251,69</b> | <b>9.202.792,26</b> | <b>1.452.408,96</b> | <b>7.950.178,28</b> | <b>65,85</b> | <b>4.122.374,35</b>      |

Continua 2/3

Município de PERITIBA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)      |                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>11.200.000,00</b> | <b>872.552,63</b>       | <b>12.072.552,63</b>             | <b>1.171.251,69</b> | <b>9.202.792,26</b> | <b>1.452.408,96</b> | <b>7.950.178,28</b> | <b>65,85</b> | <b>4.122.374,35</b>      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 0,00                | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>11.200.000,00</b> | <b>872.552,63</b>       | <b>12.072.552,63</b>             | <b>1.171.251,69</b> | <b>9.202.792,26</b> | <b>1.452.408,96</b> | <b>7.950.178,28</b> | <b>65,85</b> | <b>4.122.374,35</b>      |

FONTE:

PERITIBA, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
TARCISIO REINALDO BERVIAN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador Geral Munic CRC/SC 023.918/O-2

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

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 11.200.000,00   | 12.072.552,63          | 1.171.251,69        | 9.202.792,26   | 1.452.408,96        | 7.950.178,28       | 100,00        | 65,85   | 4.122.374,35             |
| Legislativa                                      | 440.000,00      | 440.000,00             | 34.413,17           | 245.836,13     | 42.636,40           | 218.877,68         | 2,75          | 49,74   | 221.122,32               |
| Ação Legislativa                                 | 440.000,00      | 440.000,00             | 34.413,17           | 245.836,13     | 42.636,40           | 218.877,68         | 2,75          | 49,74   | 221.122,32               |
| Administração                                    | 1.340.570,00    | 1.296.322,44           | 127.510,07          | 1.056.468,44   | 131.619,93          | 975.582,76         | 12,27         | 75,26   | 320.739,68               |
| Administração Geral                              | 1.065.570,00    | 1.076.322,44           | 99.985,53           | 918.470,37     | 98.084,77           | 855.143,44         | 10,76         | 79,45   | 221.179,00               |
| Administração Financeira                         | 275.000,00      | 220.000,00             | 27.524,54           | 137.998,07     | 33.535,16           | 120.439,32         | 1,51          | 54,75   | 99.560,68                |
| Segurança Pública                                | 29.700,00       | 38.700,00              | 1.567,71            | 31.612,04      | 4.242,97            | 25.845,38          | 0,33          | 66,78   | 12.854,62                |
| Policiamento                                     | 29.700,00       | 33.700,00              | 1.567,71            | 31.612,04      | 4.242,97            | 25.845,38          | 0,33          | 76,69   | 7.854,62                 |
| Defesa Civil                                     | 0,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 5.000,00                 |
| Assistência Social                               | 408.000,00      | 421.150,00             | 52.512,47           | 282.035,97     | 64.064,16           | 270.568,19         | 3,40          | 64,25   | 150.581,81               |
| Assistência ao Idoso                             | 41.700,00       | 41.200,00              | 8.614,42            | 27.081,29      | 9.900,61            | 26.097,97          | 0,33          | 63,34   | 15.102,03                |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 84.000,00       | 74.000,00              | 1.182,55            | 20.245,66      | 3.236,61            | 18.672,13          | 0,23          | 25,23   | 55.327,87                |
| Assistência Comunitária                          | 282.300,00      | 305.950,00             | 42.715,50           | 234.709,02     | 50.926,94           | 225.798,09         | 2,84          | 73,80   | 80.151,91                |
| Saúde  | 2.206.930,00    | 2.598.290,00           | 263.587,55          | 2.159.710,51   | 258.891,34          | 1.982.031,87       | 24,93         | 76,28   | 616.258,13               |
| Atenção Básica                                   | 1.386.000,00    | 1.738.360,00           | 229.512,41          | 1.466.266,41   | 222.934,20          | 1.305.311,82       | 16,42         | 75,09   | 433.048,18               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 530.000,00      | 530.000,00             | 0,00                | 516.000,00     | 0,00                | 516.000,00         | 6,49          | 97,36   | 14.000,00                |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 246.930,00      | 294.930,00             | 31.565,14           | 162.263,42     | 31.505,31           | 147.625,37         | 1,86          | 50,05   | 147.304,63               |
| Vigilância Epidemiológica                        | 44.000,00       | 35.000,00              | 2.510,00            | 15.180,68      | 4.451,83            | 13.094,68          | 0,16          | 37,41   | 21.905,32                |
| Educação   | 2.003.300,00    | 2.163.831,82           | 227.919,43          | 1.709.639,36   | 273.218,78          | 1.611.109,44       | 20,27         | 74,46   | 552.722,38               |
| Alimentação e Nutrição                           | 35.000,00       | 35.000,00              | 5.609,73            | 26.557,56      | 5.617,79            | 24.173,16          | 0,30          | 69,07   | 10.826,84                |
| Ensino Fundamental                               | 1.191.300,00    | 1.217.306,82           | 107.626,43          | 978.630,53     | 142.918,00          | 908.541,00         | 11,43         | 74,64   | 308.765,82               |
| Ensino Médio                                     | 91.000,00       | 99.000,00              | 441,97              | 83.585,79      | 14.278,94           | 82.076,66          | 1,03          | 82,91   | 16.923,34                |
| Ensino Superior                                  | 50.000,00       | 105.525,00             | 0,00                | 95.000,00      | 0,00                | 95.000,00          | 1,19          | 90,03   | 10.525,00                |
| Educação Infantil                                | 629.000,00      | 700.000,00             | 114.241,30          | 525.577,48     | 110.404,05          | 501.030,62         | 6,30          | 71,58   | 198.969,38               |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 288,00         | 0,00                | 288,00             | 0,00          | 4,11    | 6.712,00                 |
| Cultura  | 236.000,00      | 244.000,00             | 9.758,07            | 163.951,69     | 10.609,80           | 160.068,82         | 2,01          | 65,60   | 83.931,18                |
| Difusão Cultural                                 | 236.000,00      | 244.000,00             | 9.758,07            | 163.951,69     | 10.609,80           | 160.068,82         | 2,01          | 65,60   | 83.931,18                |
| Urbanismo  | 329.200,00      | 320.200,00             | 27.788,55           | 235.755,50     | 33.540,07           | 211.096,87         | 2,66          | 65,93   | 109.103,13               |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 20.000,00                |
| Serviços Urbanos                                 | 309.200,00      | 300.200,00             | 27.788,55           | 235.755,50     | 33.540,07           | 211.096,87         | 2,66          | 70,32   | 89.103,13                |

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 11.200.000,00   | 12.072.552,63          | 1.171.251,69        | 9.202.792,26   | 1.452.408,96        | 7.950.178,28       | 100,00        | 65,85   | 4.122.374,35             |
| Habitação  | 346.400,00      | 337.025,00             | 51.000,00           | 225.910,84     | 33.146,62           | 188.385,50         | 2,37          | 55,90   | 148.639,50               |
| Habitação Rural                                  | 70.000,00       | 73.000,00              | 41.000,00           | 60.910,84      | 22.050,92           | 40.910,84          | 0,51          | 56,04   | 32.089,16                |
| Habitação Urbana                                 | 276.400,00      | 264.025,00             | 10.000,00           | 165.000,00     | 11.095,70           | 147.474,66         | 1,85          | 55,86   | 116.550,34               |
| Saneamento                                       | 55.000,00       | 35.000,00              | 0,00                | 19.982,00      | 14.982,00           | 19.982,00          | 0,25          | 57,09   | 15.018,00                |
| Saneamento Básico Rural                          | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 19.982,00      | 14.982,00           | 19.982,00          | 0,25          | 66,61   | 10.018,00                |
| Saneamento Básico Urbano                         | 25.000,00       | 5.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 5.000,00                 |
| Gestão Ambiental                                 | 35.000,00       | 35.000,00              | 40,00               | 1.620,00       | 40,00               | 1.620,00           | 0,02          | 4,63    | 33.380,00                |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 35.000,00       | 35.000,00              | 40,00               | 1.620,00       | 40,00               | 1.620,00           | 0,02          | 4,63    | 33.380,00                |
| Agricultura                                      | 1.002.500,00    | 1.042.465,83           | 222.183,65          | 933.320,95     | 181.598,77          | 770.370,59         | 9,69          | 73,90   | 272.095,24               |
| Promoção da Produção Animal                      | 62.500,00       | 2.500,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 2.500,00                 |
| Extensão Rural                                   | 940.000,00      | 1.039.965,83           | 222.183,65          | 933.320,95     | 181.598,77          | 770.370,59         | 9,69          | 74,08   | 269.595,24               |
| Indústria  | 72.000,00       | 59.000,00              | 4.590,70            | 47.488,37      | 9.562,13            | 46.755,37          | 0,59          | 79,25   | 12.244,63                |
| Promoção Industrial                              | 60.000,00       | 47.000,00              | 4.135,00            | 38.691,74      | 5.182,00            | 38.356,74          | 0,48          | 81,61   | 8.643,26                 |
| Produção Industrial                              | 12.000,00       | 12.000,00              | 455,70              | 8.796,63       | 4.380,13            | 8.398,63           | 0,11          | 69,99   | 3.601,37                 |
| Comércio e Serviços                              | 85.000,00       | 45.000,00              | 6.017,35            | 12.725,20      | 6.017,35            | 12.725,20          | 0,16          | 28,28   | 32.274,80                |
| Turismo  | 85.000,00       | 45.000,00              | 6.017,35            | 12.725,20      | 6.017,35            | 12.725,20          | 0,16          | 28,28   | 32.274,80                |
| Comunicações                                     | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 15.000,00                |
| Telecomunicações                                 | 15.000,00       | 15.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 15.000,00                |
| Energia  | 121.000,00      | 121.000,00             | 0,00                | 85.000,00      | 15.455,83           | 66.335,88          | 0,83          | 54,82   | 54.664,12                |
| Energia Elétrica                                 | 121.000,00      | 121.000,00             | 0,00                | 85.000,00      | 15.455,83           | 66.335,88          | 0,83          | 54,82   | 54.664,12                |
| Transporte                                       | 2.060.400,00    | 2.451.567,54           | 114.262,79          | 1.722.748,43   | 324.008,63          | 1.144.190,91       | 14,39         | 46,67   | 1.307.376,63             |
| Transportes Coletivos Urbanos                    | 8.000,00        | 8.000,00               | 2.015,74            | 7.981,77       | 2.089,03            | 6.110,95           | 0,08          | 76,39   | 1.889,05                 |
| Transporte Rodoviário                            | 2.052.400,00    | 2.443.567,54           | 112.247,05          | 1.714.766,66   | 321.919,60          | 1.138.079,96       | 14,32         | 46,57   | 1.305.487,58             |
| Desporto e Lazer                                 | 144.000,00      | 144.000,00             | 5.852,98            | 77.750,83      | 13.771,81           | 68.346,71          | 0,86          | 47,46   | 75.653,29                |
| Desporto Comunitário                             | 144.000,00      | 144.000,00             | 5.852,98            | 77.750,83      | 13.771,81           | 68.346,71          | 0,86          | 47,46   | 75.653,29                |
| Encargos Especiais                               | 245.000,00      | 245.000,00             | 22.247,20           | 191.236,00     | 35.002,37           | 176.285,11         | 2,22          | 71,95   | 68.714,89                |
| Serviço da Dívida Interna                        | 245.000,00      | 245.000,00             | 22.247,20           | 191.236,00     | 35.002,37           | 176.285,11         | 2,22          | 71,95   | 68.714,89                |

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 11.200.000,00   | 12.072.552,63          | 1.171.251,69        | 9.202.792,26   | 1.452.408,96        | 7.950.178,28       | 100,00        | 65,85   | 4.122.374,35             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 25.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 20.000,00                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | 11.200.000,00   | 12.072.552,63          | 1.171.251,69        | 9.202.792,26   | 1.452.408,96        | 7.950.178,28       | 100,00        | 65,85   | 4.122.374,35             |

FONTE:

PERITIBA, 27/11/2012

\_\_\_\_\_  
TARCISIO REINALDO BERVIAN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador Geral Munic CRC/SC 025

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

# Porto União

## PREFEITURA

### Lei Nº 4.055/2012

LEI Nº 4.055, de 26 de novembro de 2012.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Educação, do exercício de 2012, nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, o valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ATIVIDADE 2009 - Manutenção do Ensino Infantil  
MODALIDADE 3190 - 104 - Aplicações Diretas 41 200.000,00  
MODALIDADE 3191 - 104 - Aplicações Diretas 110.000,00

ATIVIDADE 2010 - Manutenção Servs. Administrativos de Ensino  
MODALIDADE 3190 - 104 - Aplicações Diretas 12 100.000,00  
MODALIDADE 3191 - 104 - Aplicações Diretas 15 50.000,00  
MODALIDADE 3390 - 104 - Aplicações Diretas 17 50.000,00

ATIVIDADE 2011 - Manutenção Transporte Escolar  
MODALIDADE 3390 - 108 - Aplicações Diretas 34 60.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental  
MODALIDADE 3190 - 112 - Aplicações Diretas 20 30.000,00  
MODALIDADE 3190 - 104 - Aplicações Diretas 68 200.000,00  
MODALIDADE 3191 - 104 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçam. 200.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 1.000.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PROJETO 1002 - Construção/Ampliação/Aquis. equip. escolares  
MODALIDADE 4490 - 113 - Aplicações Diretas 08 20.000,00

PROJETO 1003 - Construção Centros de Educação Infantil  
MODALIDADE 4490 - 113 - Aplicações Diretas 40 220.000,00  
MODALIDADE 4490 - 108 - Aplicações Diretas 38 280.000,00

PROJETO 1044 - Reforma Dependências Secretaria de Educação  
MODALIDADE 4490 - 104 - Aplicações Diretas 10 10.000,00  
MODALIDADE 4490 - 113 - Aplicações Diretas 11 20.000,00

ATIVIDADE 2009 - Manutenção do Ensino Infantil  
MODALIDADE 3390 - 104 - Aplicações Diretas 46 60.000,00  
MODALIDADE 3390 - 113 - Aplicações Diretas 47 40.000,00

ATIVIDADE 2010 - Manutenção Servs. Administrativos de Ensino  
MODALIDADE 3390 - 113 - Aplicações Diretas 18 10.000,00

ATIVIDADE 2012 - Manutenção Transporte Escolar  
MODALIDADE 3390 - 104 - Aplicações Diretas 33 200.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental  
MODALIDADE 3191 - 113 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçam. 23 20.000,00

MODALIDADE 3390 - 113 - Aplicações Diretas 25 100.000,00

ATIVIDADE 2078 - Manutenção EJA  
MODALIDADE 3191 - 113 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçam. 51 20.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 1.000.000,00

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

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI  
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### Decreto Nº 1.016/2012

DECRETO Nº 1.016, de 23 de novembro de 2012.

Dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho Municipal de Assistência Social para a Gestão 2012 a 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 2.214, de 25 de outubro de 1996, alterada pelas Leis Municipais nºs 2.641, de 29 de junho de 2001, no seu artigo 3º, 2.916, de 26 de novembro de 2003 e 3.781, de 20 de julho de 2010,

### DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para a Gestão 2012 a 2014 os membros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, criado pela Lei Municipal nº 2.214, de 25 de outubro de 1996, com alteração dada pelas Leis Municipais nºs 2.641, de 29 de junho de 2001, no seu artigo 3º, 2.916, de 26 de novembro de 2003 e 3.781, de 20 de julho de 2010.

### I – Representantes Governamentais

| Titular                  | Órgão  | Suplente                         | Órgão  |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|
| Luciana Cristina Kauva   | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social           | Lubina Oleinik                   | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social           |
| Márcia Maria Baggio Caus | Secretaria Municipal de Saúde                            | Idelgarnet de Andrade Pereira    | Secretaria Municipal de Saúde                            |
| Silmara Talamini         | Secretaria Municipal de Educação                         | Gláucia Ilkiv Foggiatto Calistro | Secretaria Municipal de Educação                         |
| José Rotta               | Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura | Camila Schmidt Godoi             | Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura |
| Ricardo Dragoni          | Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade         | Afonso Wasmann Neto              | Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade         |
| José Divansir Berton     | Secretaria Municipal de Planejamento                     | Paulo Medeiros                   | Secretaria Municipal de Planejamento                     |
| Manuela Piluski Bilinski | Departamento Jurídico                                    | Juliana Hochstein Posenatto      | Departamento Jurídico                                    |

## II – Representantes Não Governamentais

## Representantes de Entidades de Usuários, Defesa de Usuários ou Organização de Usuários

| Titular                           | Órgão  | Suplente                     | Órgão                          |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| Camillo Reisdorfer                | Grupo de Convivência de Idosos/BPC                             | Mariana Gabrielly Lima Reis  | Projovem Adolescente           |
| Teresinha Alberts Rikaczewski     | Grupo de Convivência de Idosos                                 | Maria Elisabeth Pavan Demeda | Grupo de Convivência de Idosos |
| Manoel Massias Pereira dos Santos | Associação dos Deficientes Visuais do Vale do Iguaçu - ADEVIVI | Lindarci dos Santos Carvalho | CREAS/PAEFI                    |

## Representantes de Entidades ou Organização Prestadoras de Serviços da Área de Assistência Social

| Titular                  | Órgão  | Suplente               | Órgão  |
|--------------------------|--|------------------------|--|
| Daiani de Fátima Moura   | Abrigo de Crianças e Adolescentes de Porto União           | Flavia Dzworniakiewicz | Abrigo de Crianças e Adolescentes de Porto União           |
| Adélio Flignniew Rzewski | Casa de Apoio Amor Fraternal – Associação Família Zalewski | Laurete Dub P. Conte   | Casa de Apoio Amor Fraternal – Associação Família Zalewski |

## Representantes de Entidades ou Organizações, ou Trabalhadores da Área de Assistência Social

|                                 |        |                              |                                    |
|---------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|
| Maria Izabel Uszyki Banaszkeski | APADAF | Sandra Mara Paulichen Wimmer | APADAF                             |
| Regiane Nós                     | APAE   | Maurem Fernanda Karpovicz    | Rede Feminina de Combate ao Câncer |

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 15 de outubro de 2012.

Porto União (SC), 23 de novembro de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Decreto Nº 1.017/2012**

DECRETO Nº 1.017, de 23 de novembro de 2012.  
Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.892, de 30 de junho de 2011 (LDO) e 3.939, de 29 de novembro de 2011 (LOA),

## DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Geral do Município a dotação orçamentária a seguir especificada, no valor de R\$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais):

ÓRGÃO ORÇÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO  
UNIDADE 0207 - SEC. MUN. TRANSP. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS  
ATIVIDADE 1001 - Aquisição de Imóveis  
MODALIDADE 4490 - 174 - Aplicações Diretas 150 23.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 23.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2011, na Fonte 174.

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

Porto União (SC), 23 de novembro de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI  
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

**Decreto Nº 1.018/2012**

DECRETO Nº 1.018, de 26 de novembro de 2012.  
Estima a receita e fixa a despesa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.054, de 21 de novembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º O Orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, para o exercício financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes deste Decreto, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 11.028.000,00 (Onze milhões e vinte e oito mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de rubricas previstas na legislação vigente e transferências financeiras da Prefeitura.

Art. 3º A despesa será realizada segundo a legislação vigente.

Art. 4º Os procedimentos de ajustamento deste orçamento reger-se-ão pelo disposto no Artigo 34, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI  
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

**Decreto Nº 1.019/2012**

DECRETO Nº 1.019, de 26 de novembro de 2012.  
Estima a receita e fixa a despesa do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.054, de 21 de novembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º O Orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para o exercício financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes deste Decreto, estima a receita e fixa a despesa

em R\$ 12.297.000,00 (Doze milhões, duzentos e noventa e sete mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de rubricas previstas na legislação vigente e transferências financeiras da Prefeitura.

Art. 3º A despesa será realizada segundo a legislação vigente.

Art. 4º Os procedimentos de ajustamento deste orçamento reger-se-ão pelo disposto no Artigo 34, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

#### **Decreto Nº 1.020/2012**

DECRETO Nº 1.020, de 26 de novembro de 2012.

Estima a receita e fixa a despesa da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.054, de 21 de novembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º O Orçamento próprio da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, para o exercício financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes deste Decreto, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de rubricas previstas na legislação vigente e transferências financeiras da Prefeitura.

Art. 3º A despesa será realizada segundo a legislação vigente.

Art. 4º Os procedimentos de ajustamento deste orçamento reger-se-ão pelo disposto no Artigo 34, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

#### **Decreto Nº 1.021/2012**

DECRETO Nº 1.021, de 26 de novembro de 2012.

Estima a receita e fixa a despesa do FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.054, de 21 de novembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º O Orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, para o exercício financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes deste Decreto, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 562.000,00 (Quinhentos e sessenta e dois mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de rubricas previstas na legislação vigente e transferências financeiras da Prefeitura.

Art. 3º A despesa será realizada segundo a legislação vigente.

Art. 4º Os procedimentos de ajustamento deste orçamento reger-se-ão pelo disposto no Artigo 34, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

#### **Decreto Nº 1.022/2012**

DECRETO Nº 1.022, de 26 de novembro de 2012.

Estima a receita e fixa a despesa da Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União - AMAS-PU, para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.054, de 21 de novembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º O Orçamento próprio da Autarquia Municipal de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de Porto União - AMASPU, para o exercício financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes deste Decreto, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 1.920.000,00 (Um milhão, novecentos e vinte mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de rubricas previstas na legislação vigente e transferências financeiras da Prefeitura.

Art. 3º A despesa será realizada segundo a legislação vigente.

Art. 4º Os procedimentos de ajustamento deste orçamento reger-se-ão pelo disposto no Artigo 34, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK



Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### **Decreto Nº 1.023/2012**

DECRETO Nº 1.023, de 26 de novembro de 2012.

Estima a receita e fixa a despesa do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais - IMPRESS, para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.054, de 21 de novembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º O Orçamento próprio do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais - IMPRESS, para o exercício financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes deste Decreto, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 7.465.000,00 (Sete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de rubricas previstas na legislação vigente e transferências financeiras da Prefeitura.

Art. 3º A despesa será realizada segundo a legislação vigente.

Art. 4º Os procedimentos de ajustamento deste orçamento reger-se-ão pelo disposto no Artigo 34, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### **Decreto Nº 1.024/2012**

DECRETO Nº 1.024, de 26 de novembro de 2012.

Estima a receita e fixa a despesa do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.054, de 21 de novembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º O Orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, para o exercício financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes deste Decreto, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de rubricas previstas na legislação vigente e transferências financeiras da Prefeitura.

Art. 3º A despesa será realizada segundo a legislação vigente.

Art. 4º Os procedimentos de ajustamento deste orçamento reger-se-ão pelo disposto no Artigo 34, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### **Decreto Nº 1.025/2012**

DECRETO Nº 1.025, de 26 de novembro de 2012.

Estima a receita e fixa a despesa do FUNDO MUNICIPAL DE RE-EQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, para o exercício financeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.054, de 21 de novembro de 2012, DECRETA:

Art. 1º O Orçamento próprio do FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, para o exercício financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes deste Decreto, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais).

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de rubricas previstas na legislação vigente e transferências financeiras da Prefeitura.

Art. 3º A despesa será realizada segundo a legislação vigente.

Art. 4º Os procedimentos de ajustamento deste orçamento reger-se-ão pelo disposto no Artigo 34, da Lei Municipal nº 4.020, de 27 de junho de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

### **Decreto Nº 1.026/2012**

DECRETO Nº 1.026, de 27 de novembro de 2012.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pela Lei Municipal nº 4.055, de 26 de novembro de 2012,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Educação, do exercício de 2012, nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, o valor de R\$ 587.000,00 (Quinhentos e oitenta e sete mil reais), conforme discriminação seguinte:

ÓRGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADE 2009 - Manutenção do Ensino Infantil

MODALIDADE 3190 - 104 - Aplicações Diretas 41 100.000,00

MODALIDADE 3191 - 104 - Aplicações Diretas 69 67.000,00

ATIVIDADE 2010 - Manutenção Servs. Administrativos de Ensino

MODALIDADE 3190 - 104 - Aplicações Diretas 12 100.000,00

MODALIDADE 3191 - 104 - Aplicações Diretas 15 25.000,00

MODALIDADE 3390 - 104 - Aplicações Diretas 17 25.000,00

ATIVIDADE 2011 - Manutenção Transporte Escolar

MODALIDADE 3390 - 108 - Aplicações Diretas 34 60.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental

MODALIDADE 3190 - 112 - Aplicações Diretas 20 30.000,00

MODALIDADE 3190 - 104 - Aplicações Diretas 68 80.000,00

MODALIDADE 3191 - 104 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçam. 70 100.000,00

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 587.000,00**

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO 1002 - Construção/Ampliação/Aquis. equip. escolares

MODALIDADE 4490 - 113 - Aplicações Diretas 08 20.000,00

PROJETO 1003 - Construção Centros de Educação Infantil

MODALIDADE 4490 - 113 - Aplicações Diretas 40 30.000,00

MODALIDADE 4490 - 108 - Aplicações Diretas 38 267.000,00

PROJETO 1044 - Reforma Dependências Secretaria de Educação

MODALIDADE 4490 - 104 - Aplicações Diretas 10 10.000,00

MODALIDADE 4490 - 113 - Aplicações Diretas 11 20.000,00

ATIVIDADE 2012 - Manutenção Transporte Escolar

MODALIDADE 3390 - 104 - Aplicações Diretas 33 100.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental

MODALIDADE 3191 - 113 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçam. 23 20.000,00

MODALIDADE 3390 - 113 - Aplicações Diretas 25 100.000,00

ATIVIDADE 2078 - Manutenção EJA

MODALIDADE 3191 - 113 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçam. 51 20.000,00

**TOTAL DA ANULAÇÃO 587.000,00**

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

Porto União (SC), 27 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

**Portaria Nº 082/2012**

PORTARIA Nº 082, de 26 de novembro de 2012.

Nomeia Comissão de Inquérito Administrativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, letra "f" da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º Com fundamento no artigo 239 da Lei Municipal nº 2.055, de 20 de outubro de 1994, no que tange ao Processo Administrativo, determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e constituir a respectiva Comissão Disciplinar encarregada de apurar fato determinado imputado ao Servidor DAIR DOLINSKI, pelo descumprimento dos incisos I e VII, do Artigo 213, da Lei Municipal nº 2.055, de 20 de outubro de 1994, quais sejam: exação administrativa e obediência às ordens superiores, e insubordinação grave em serviço, conforme inciso VI do Artigo 227, da Lei Municipal nº 2.055, de 20 de outubro de 1994.

Art. 2º Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mandar cientificar/citar, desde logo, o Sr. Dair Dolinski, para que acompanhe todos os atos do presente processo, bem como para que, se assim desejar, constitua advogado para acompanhá-lo durante todo o processo.

Art. 3º Designar, como membros da Comissão:

I- Vanessa Nalon dos Santos - Presidente;

II- Arlene Alves Daubermann Padilha - Secretária;

III- Luciana Cristina Kauva - Membro.

Art. 4º O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Portaria, prorrogáveis na forma da Lei, por igual período.

Parágrafo único. Caso seja necessária a prorrogação desta Portaria, a mesma será sem ônus para os membros da Comissão.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de novembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Extrato de Contrato Aditivo 197/2012**

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 197/2012

Aditivo ao contrato 061/2012

Partes: Município de Porto União e Associação de Árbitros de União da Vitória e Região

CLAUSULA SEGUNDA - Do valor contratual

Adita-se ao aludido contrato superior o valor de R\$ 22.125,00 (vinte e dois mil cento e vinte e cinco reais) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Segundo - Inclui na equipe mais 04 (quatro) árbitros.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a



este deu origem

Porto União SC, 21 de novembro de 2012.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

### **Termo de Revogação do Pregão Presencial 021/2012 - FAS**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatório 033/2012 - FAS  
Pregão Presencial 021/2012 - FAS  
Termo de Revogação  
Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da Lei 8666/1993.

Porto União SC, 27 de Novembro de 2012  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

## Rio do Sul

### **PREFEITURA**

### **Portaria N. 1261/RH** PORTARIA N. 1261/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando ADM n. 025/2012 e documentação inclusa,

#### **RESOLVE:**

Art.1º Instaurar a Sindicância Administrativa n. 022/2012, a fim de apurar a responsabilidade pelo furto de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), cartão de crédito e CPF pertencentes a servidora Marciane Cechet, sendo estes objetos retirados de sua bolsa. O fato ocorreu nas dependências do Centro de Educação Infantil Tia Bea, da Secretaria Municipal de Educação, no dia 11 de setembro de 2012.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1057/RH, de 28 de setembro de 2012, para apurar a suposta irregularidade.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 26 de novembro de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

### **Portaria N. 1262/RH** PORTARIA N. 1262/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio

do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando GABSEC 1.720/2012, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e documentação inclusa,

#### **RESOLVE:**

Art.1º Instaurar a Sindicância Administrativa n. 023/2012, a fim de apurar a responsabilidade do contratado temporariamente Alírio Bellegante, matrícula n. 3413401, designado para exercer as funções de Motorista Socorrista, em relação às multas de trânsito ocorridas nos dias 30/11/2011, valor R\$ 574,61 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e 12/05/2012, valor R\$ 191,53 (cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 1057/RH, de 28 de setembro de 2012, para apurar a suposta irregularidade.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 26 de novembro de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

### **Portaria N. 1263/RH** PORTARIA N. 1263/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Promoção Funcional sem mudança de área, à servidora SIRLEI APARECIDA SCHMITT, matrícula n. 32492/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe "A", promovendo-o para o Nível III, Classe "A", mediante apresentação do certificado de conclusão do curso de Pós-Graduação especialização em Orientação, Supervisão e Gestão Pública Escolar Democrática, através do protocolo n. 1367642012, com fundamento no Art. 13 "A", da Lei Complementar n. 159/2006.

Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes da Promoção Funcional serão devidos a partir de 27 de setembro de 2012.

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

Rio do Sul, 26 de novembro de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

### **Portaria N. 1264/RH** PORTARIA N. 1264/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento ao disposto no Art. 187, § 5º, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, conceder prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir de 24/11/2012, para a conclusão da Sindicância Administrativa n. 019/2012, instaurada através da Portaria n. 1160/RH publicada em 24/10/2012 em atendimento ao Ofício C.S.A 002/S.A./019/2012, emitido pela Comissão Permanente de Sindicância, devido a necessidade de maiores esclarecimentos referente ao caso em tela.

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

Rio do Sul, 26 de novembro de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria N. 1265/RH**

PORTARIA N. 1265/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento ao disposto no Art. 187, § 5º, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, conceder prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir de 24/11/2012, para a conclusão da Sindicância Administrativa n. 021/2012, instaurada através da Portaria n. 1162/RH publicada em 24/10/2012 em atendimento ao Ofício C.S.A 001/S.A./021/2012, emitido pela Comissão Permanente de Sindicância, devido a necessidade de maiores esclarecimentos referente ao caso em tela.

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

Rio do Sul, 26 de novembro de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria N. 1265/RH**

PORTARIA N. 1265/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento ao disposto no Art. 187, § 5º, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, conceder prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir de 24/11/2012, para a conclusão da Sindicância Administrativa n. 021/2012, instaurada através da Portaria n. 1162/RH publicada em 24/10/2012 em atendimento ao Ofício C.S.A 001/S.A./021/2012, emitido pela Comissão Permanente de Sindicância, devido a necessidade de maiores esclarecimentos referente ao caso em tela.

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

Rio do Sul, 26 de novembro de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria N. 1266/RH**

PORTARIA N. 1266/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento ao disposto no Art. 187, § 5º, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, conceder prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir de 24/11/2012, para a conclusão da Sindicância Administrativa n. 020/2012, instaurada através da Portaria n. 1161/RH publicada em 24/10/2012 em atendimento ao Ofício C.S.A 001/S.A./020/2012, emitido pela Comissão Permanente de Sindicância, devido a necessidade de maiores esclarecimentos referente ao caso em tela.

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

Rio do Sul, 27 de novembro de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria N. 1266/RH**

PORTARIA N. 1266/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Com fundamento ao disposto no Art. 187, § 5º, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, conceder prorrogação por 30 (trinta) dias, a partir de 24/11/2012, para a conclusão da Sindicância Administrativa n. 020/2012, instaurada através da Portaria n. 1161/RH publicada em 24/10/2012 em atendimento ao Ofício C.S.A 001/S.A./020/2012, emitido pela Comissão Permanente de Sindicância, devido a necessidade de maiores esclarecimentos referente ao caso em tela.

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

Rio do Sul, 27 de novembro de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria Nº 1.258/2012**

PORTARIA Nº. 1.258/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art.1º Nomear o servidor JAISON FERNANDO DE SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Advogado (20h), para a partir de 23/11/2012, exercer a função comissionada de Procurador Geral do Município, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

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

Rio do Sul, 21 de novembro de 2012.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Vf

### **Editais de Chamada Pública 031/2012-FMS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

#### **EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n.º 31/2012**

Edital de Chamada Pública para Entidades Filantrópicas. Sendo entidades hospitalares prestadores de serviços de assistência à saúde, para atendimento de urgência e emergência, internações hospitalares e atendimento ambulatorial, interessadas em participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde-SUS do município de Rio do Sul/SC.

A SMS - Secretaria Municipal de Saúde;

- Considerando, que as Entidades Filantrópicas tem preferência para complementar a oferta de serviços de saúde, com base no art. 199, § 1º da Constituição Federal/88.
- Considerando, a necessidade de contratar, de forma complementar, serviços de assistência à saúde, conforme artigo 24, da Lei nº 8.080/90, nos municípios de Santa Catarina;
- Considerando a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos de serviços, entre outros, no âmbito dos Poderes de União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
- Considerando a Portaria MS/GM nº 1.721, de 21 de setembro de 2005, que cria o Programa de Reestruturação e Contratação dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde - SUS;
- Considerando a Portaria MS/SAS nº 635, de 10 de novembro de 2005, que publica o Regulamento Técnico para Implantação e Operacionalização do Programa de Reestruturação e Contratação dos Hospitais Filantrópicos no SUS;
- Considerando a Portaria MS/GM nº 3.123, de 7 de dezembro de 2006, que homologa o Processo de Adesão ao Programa de Reestruturação e Contratação dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde - SUS;
- Considerando a Portaria MS/GM nº 1.034, de 05 de maio de 2010, que prevê a complementaridade na contratação de instituições privadas para a prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS;
- Considerando o Decreto nº 7.508/11, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
- Considerando a competência conferida ao Ministério da Saúde pela Lei nº 12.101/09, e suas alterações, para a análise e a decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos Certificados das Entidades Beneficentes de Assistência Social que prestam serviços na área saúde;
- Considerando o Decreto nº 7.237/10, e suas alterações que dispõe sobre o processo de certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social para obtenção de isenção das contribuições para seguridade social;
- Considerando a Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre o processo de Certificação das entidades Beneficentes da Assistência Social na área da saúde (CEBAS-SAÚDE);

- Considerando a importância e a participação do setor filantrópico no Sistema Único de Saúde - SUS;
- Considerando, o interesse em dispor de uma rede de serviços de saúde mais ampla;

Decide:

1. Tornar público o Edital de Chamada Pública nº. 31/2012 visando à seleção e possível contratação de entidades hospitalares filantrópicas prestadores de serviços de assistência à saúde, para atendimento de urgência e emergência, internações hospitalares e atendimento ambulatorial, para atender a demanda de pacientes do SUS do estado de Santa Catarina.
2. Os interessados em participar da presente Chamada Pública deverão estar localizados no município de Rio do Sul do Estado de Santa Catarina.
3. O preço referente à prestação dos serviços ambulatoriais, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.080/90, será aquele constante na tabela do SIA-SIH/SUS do Ministério da Saúde, bem como, seus reajustes.
4. Para tanto, os interessados em participar da presente Chamada Pública terão o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias por opção desta SMS, a contar da data de publicação no Diário Oficial dos Municípios/SC para entregar a documentação abaixo relacionada na Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria-DVCAA.
  - a) Ofício de solicitação formal da entidade interessada listando todos os documentos entregues;
  - b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
  - c) Declaração dos sócios e diretores, individual ou assinada por todos, de que não ocupam Cargo, Função de Chefia ou Assessoramento, em qualquer nível, na área pública da saúde, no âmbito municipal, estadual ou federal;
  - d) Curriculum Vitae resumindo do Diretor Clínico, com cópia do diploma, certificado de especialidade devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe, CRM/SC, RG, CPF e sua Ata de Posse;
  - e) Certificado de Regularidade Funcional do Estabelecimento junto ao Conselho Regional de Classe - CREMESC;
  - f) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde-CEBAS;
  - g) Certidão negativa de débito para com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;
  - h) Certidão negativa de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
  - i) Certidão negativa de débito com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal ou prova de regularidade fiscal perante a Procuradoria da Fazenda Nacional, referente à Dívida Ativa da União;
  - j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011);
  - k) Alvará de licença de localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal;
  - l) Alvará sanitário expedido pela Vigilância Sanitária;
  - m) Declaração emitida pela entidade que esta de acordo com as normas e tabelas de valores definidos pelo SUS e que realizará todos os procedimentos a que se propõe.
  - n) Relação nominal do Corpo Clínico (médicos) com o respectivo número do Registro junto ao Conselho Regional de Medicina/CREMESC, e no caso de titulação/especialidade, constar o número Registro de Qualificação de Especialidade-RQE junto ao CREMESC. Para os demais dados de recursos humanos serão considerados os contidos no Cadastro CNES da unidade;
  - o) Declaração com indicação do percentual da capacidade instalada (leitos) que esta destinada a particulares, aos convênios com terceiros (discriminar convênios) e disponível para o SUS;
  - p) Declaração do horário de atendimento da entidade aos usuários do SUS;



q) Declaração emitida pela entidade atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salva condição de aprendiz);

r) Caso o interessado esteja isento de algum documento exigido neste Edital deve apresentar declaração do órgão expedidor informando sua isenção.

5. Os documentos citados no item anterior poderão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou, à vista dos originais, em fotocópia autenticada por funcionário da DVCAA.

6. As entidades que não atenderem os requisitos exigidos constantes no presente Edital de Chamada Pública serão consideradas inabilitadas e não poderão ser contratualizados com o SUS.

7. A SMS poderá celebrar contrato de prestação de serviços, conforme Minuta do Contrato Anexo I, com as entidades consideradas habilitadas, mediante inexigibilidade de licitação (artigo 25, "caput", da Lei nº. 8.666/93), considerada a inviabilidade de competição de preço conforme item 3º deste edital.

8. A inexigibilidade de licitação será obrigatoriamente comunicada à autoridade superior, para ratificação, nos termos do artigo 26, da Lei nº. 8.666/93.

9. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a esta Chamada Pública poderão ser obtidos junto a Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria-DVCAA, através do telefone (47) 3531-1449.

10. Fica reservada, à SMS, a faculdade de cancelar, no todo ou em parte, adiar, revogar, prorrogar ou anular o presente Edital de Chamada Pública, de acordo com seus interesses sem direito, às entidades, a qualquer reclamação, indenização, reembolso ou compensação.

11. Fica eleito o foro do município de Rio do Sul do Estado de Santa Catarina, por mais privilegiado que outro seja, para dirimir as questões que não puderem ser, amigavelmente, resolvidas pelas partes.

Rio do Sul (SC), 15 de agosto de 2012.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI  
Secretária Municipal de Saúde

## **Edital Retificação N. 002/2012 Processo Seletivo 010/2012**

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 002  
DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 010/2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar 207/2010 e alterações posteriores, Lei Complementar 208/2010 e alterações posteriores e Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do Edital de Processo Seletivo nº 010/2012, publicado no DOM do dia 20 de novembro de 2012, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

Onde se lê:

5.2 O candidato deverá comprovar a habilitação mínima exigida na disciplina de inscrição, através do envio, por Sedex ou entrega no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul, SC, CEP 89.160-000, no horário das 8h às 11h, a partir da inscrição

até a data limite de 01 de dezembro de 2012 (considerando a data do protocolo ou carimbo dos correios), de envelope lacrado e identificado (conforme modelo do Anexo 2 deste edital), com fotocópia autenticada do documento que comprove a habilitação mínima exigida, conforme item 5 deste edital.

Leia-se:

5.2 O candidato deverá comprovar a habilitação mínima exigida na disciplina de inscrição, através do envio, por Sedex ou entrega no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul, SC, CEP 89.160-000, no horário das 8h às 11h, a partir da inscrição até a data limite de 03 de dezembro de 2012 (considerando a data do protocolo ou carimbo dos correios), de envelope lacrado e identificado (conforme modelo do Anexo 2 deste edital), com fotocópia autenticada do documento que comprove a habilitação mínima exigida, conforme item 5 deste edital.

Onde se lê:

### **6 DAS INSCRIÇÕES**

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 20/11 a 01/12/2012.

6.2 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico <http://www.riodosul.sc.gov.br/rh>, solicitada no período entre 8 horas do dia 20 de novembro de 2012 e 13 horas do dia 01 de dezembro de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Leia-se:

### **6 DAS INSCRIÇÕES**

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 20/11 a 03/12/2012.

6.2 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico <http://www.riodosul.sc.gov.br/rh>, solicitada no período entre 8 horas do dia 20 de novembro de 2012 e 13 horas do dia 03 de dezembro de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Onde se lê:

### **10. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO E PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS**

10.1 O candidato, após preenchimento da ficha de inscrição, deverá enviar por Sedex ou entregar Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul, SC, CEP 89.160-000, no horário das 8h às 11h, a partir do dia 20/11/2012 até a data limite de 01 de dezembro de 2012 (data do protocolo ou carimbo dos correios), envelopes lacrados e identificados (conforme Anexo 2 deste edital), com os documentos abaixo listados:

Leia-se:

### **10. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO E PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS**

10.1 O candidato, após preenchimento da ficha de inscrição, deverá enviar por Sedex ou entregar Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul, SC, CEP 89.160-000, no horário das 8h às 11h, a partir do dia 20/11/2012 até a data limite de 03 de dezembro de 2012 (data do protocolo ou carimbo dos correios), envelopes lacrados e identificados (conforme Anexo 2 deste edital), com os documentos abaixo listados:

Onde se lê:

### **22. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| PERÍODO DE INSCRIÇÃO      | 20/11 a 01/12/2012 |
| PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 06/12/2012         |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| RECURSOS DAS INSCRIÇÕES       | 06 e 07/12, até 13h    |
| RESPOSTA RECURSO              | Até 12/12/2012         |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | 17/12/2012             |
| RECURSO RESULTADO FINAL       | 19/12/2012 até 13h     |
| RESPOSTA RECURSO              | Até 21/12/2012         |
| HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL   | A partir de 21/12/2012 |
| ESCOLHA DE VAGAS              | 14/01/2013             |

Leia-se:

## 22. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| PERÍODO DE INSCRIÇÃO          | 20/11 a 03/12/2012     |
| PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES     | 06/12/2012             |
| RECURSOS DAS INSCRIÇÕES       | 06 e 07/12, até 13h    |
| RESPOSTA RECURSO              | Até 12/12/2012         |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | 17/12/2012             |
| RECURSO RESULTADO FINAL       | 19/12/2012 até 13h     |
| RESPOSTA RECURSO              | Até 21/12/2012         |
| HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL   | A partir de 21/12/2012 |
| ESCOLHA DE VAGAS              | 14/01/2013             |

Rio do Sul (SC), 28 de novembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

JANARA APARECIDA MAFRA

Secretária Municipal de Educação

RODRIGO A. F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

## Edital Retificação N. 002/2012 Processo Seletivo 009/2012

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 002

DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 009/2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar 207/2010 e alterações posteriores, Lei Complementar 208/2010 e alterações posteriores e Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do Edital de Processo Seletivo nº 009/2012, publicado no DOM do dia 20 de novembro de 2012, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

Onde se lê:

5.2 O candidato deverá comprovar a habilitação mínima exigida na disciplina de inscrição, através do envio, por Sedex ou entrega no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul, SC, CEP 89.160-000, no horário das 8h às 11h, a partir da inscrição até a data limite de 01 de dezembro de 2012 (considerando a data do protocolo ou carimbo dos correios), de envelope lacrado e identificado (conforme modelo do Anexo 2 deste edital), com fotocópia autenticada do documento que comprove a habilitação mínima exigida, conforme item 5 deste edital.

Leia-se:

5.2 O candidato deverá comprovar a habilitação mínima exigida na disciplina de inscrição, através do envio, por Sedex ou entrega no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal

de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul, SC, CEP 89.160-000, no horário das 8h às 11h, a partir da inscrição até a data limite de 03 de dezembro de 2012 (considerando a data do protocolo ou carimbo dos correios), de envelope lacrado e identificado (conforme modelo do Anexo 2 deste edital), com fotocópia autenticada do documento que comprove a habilitação mínima exigida, conforme item 5 deste edital.

Onde se lê:

## 6 DAS INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 20/11 a 01/12/2012.

6.2 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico <http://www.riodosul.sc.gov.br/rh>, solicitada no período entre 8 horas do dia 20 de novembro de 2012 e 13 horas do dia 01 de dezembro de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Leia-se:

## 6 DAS INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições estarão abertas no período de 20/11 a 03/12/2012.

6.2 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico <http://www.riodosul.sc.gov.br/rh>, solicitada no período entre 8 horas do dia 20 de novembro de 2012 e 13 horas do dia 03 de dezembro de 2012, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Onde se lê:

## 10. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO E PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS

10.1 O candidato, após preenchimento da ficha de inscrição, deverá enviar por Sedex ou entregar Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul, SC, CEP 89.160-000, no horário das 8h às 11h, a partir do dia 20/11/2012 até a data limite de 01 de dezembro de 2012 (data do protocolo ou carimbo dos correios), envelopes lacrados e identificados (conforme Anexo 2 deste edital), com os documentos abaixo listados:

Leia-se:

## 10. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO E PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS

10.1 O candidato, após preenchimento da ficha de inscrição, deverá enviar por Sedex ou entregar Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, n. 01, Centro, Rio do Sul, SC, CEP 89.160-000, no horário das 8h às 11h, a partir do dia 20/11/2012 até a data limite de 03 de dezembro de 2012 (data do protocolo ou carimbo dos correios), envelopes lacrados e identificados (conforme Anexo 2 deste edital), com os documentos abaixo listados:

Onde se lê:

## 22. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| PERÍODO DE INSCRIÇÃO          | 20/11 a 01/12/2012     |
| PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES     | 06/12/2012             |
| RECURSOS DAS INSCRIÇÕES       | 06 e 07/12, até 13h    |
| RESPOSTA RECURSO              | Até 12/12/2012         |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | 17/12/2012             |
| RECURSO RESULTADO FINAL       | 19/12/2012 até 13h     |
| RESPOSTA RECURSO              | Até 21/12/2012         |
| HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL   | A partir de 21/12/2012 |
| ESCOLHA DE VAGAS              | 14/01/2013             |

Leia-se:

## 22. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| PERÍODO DE INSCRIÇÃO          | 20/11 a 03/12/2012     |
| PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES     | 06/12/2012             |
| RECURSOS DAS INSCRIÇÕES       | 06 e 07/12, até 13h    |
| RESPOSTA RECURSO              | Até 12/12/2012         |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL | 17/12/2012             |
| RECURSO RESULTADO FINAL       | 19/12/2012 até 13h     |
| RESPOSTA RECURSO              | Até 21/12/2012         |
| HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL   | A partir de 21/12/2012 |
| ESCOLHA DE VAGAS              | 14/01/2013             |

Rio do Sul (SC), 28 de novembro de 2012.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

JANARA APARECIDA MAFRA  
Secretária Municipal de Educação

RODRIGO A. F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração

**Salto Veloso**

**PREFEITURA**

**Decreto Municipal Nº 081A/2012**

Decreto Municipal nº 081A/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 30.000,00

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001445/2011 07/12/2011;

Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4028 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 30.000,00

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º: Excesso de Arrecadação

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de outubro de 2012.

Prefeito Municipal Contador CRC - SC-15.177/0  
PEDRINHO ANSILIERO ALVARO ANTÔNIO BISCARO

**Decreto Municipal Nº 088/2012**

Decreto Municipal nº 088/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 143.377,03

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001445/2011 07/12/2011;

Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 143.377,03 (cento e quarenta e três mil e trezentos e setenta e sete reais e três centavos), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4025 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 75.000,00

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4028 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 18.377,03

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4028 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 25.000,00

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4028 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 91 APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.



**INTRA-ORCAMENTARIAS**

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.  
INTRA-ORCAMENTARIAS

Valor: R\$ 25.000,00

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º, a redução orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4025 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 75.000,00

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4028 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 18.377,03

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de outubro de 2012.

Prefeito Municipal Contador CRC - SC-15.177/0

PEDRINHO ANSILIERO ALVARO ANTÔNIO BISCARO

**Decreto Municipal Nº 105/2012**

Decreto Municipal nº 105/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 48.800,00

TANIA REGINA DALPIZZOL, GESTOR de SALTO VELOSO, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001445/2011 07/12/2011;

Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 1001 SAÚDE PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4016 MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 31.000,00

Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 1001 SAÚDE PARA TODOS

Projeto/Atividade: 4016 MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 17.800,00

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º: Excesso de Arrecadação

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do GESTOR, em 26 de novembro de 2012.

**Decreto Municipal Nº 106/2012**

Decreto Municipal nº 106/2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 7.407,01

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de SALTO VELOSO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 001445/2011 07/12/2011;

Decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R\$ 7.407,01 (sete mil e quatrocentos e sete reais e um centavo), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0206 SECRET. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSÃO RURAL

Programa: 2001 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL

Projeto/Atividade: 4039 MANUT. SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMB.

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 90 APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS

Valor: R\$ 7.407,01

Art. 2º - Servirão de recursos para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º, a redução orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0206 SECRET. DE AGROPEC. E MEIO AMBIENTE

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSÃO RURAL

Programa: 2001 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL

Projeto/Atividade: 4039 MANUT. SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMB.

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Modalidade de Aplicação: 91 APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS

Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS

Sub-Elemento de Despesa: 00 APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORCAMENTARIAS

Valor: R\$ 7.407,01

Art. 3º - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de novembro de 2012.



# São Bento do Sul

## PREFEITURA

### Portaria Nº 14027/12

PORTARIA Nº 14027, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012  
ALTERA A PORTARIA Nº 7454/2011 QUE NOMEIA OS MEMBROS  
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO  
SUL, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art. 1º. A Portaria nº 7454 de 14 de julho de 2011 passa a ter a seguinte redação:

"Representante dos Usuários do serviço de Assistência Social  
Roque Heitor Gonçalves - titular  
Evandro José Nogueira - suplente"

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 14028/12

PORTARIA Nº 14028, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012  
CONCLUSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO  
SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Muni-  
cipal nº 228/01,

#### RESOLVE:

Art. 1º Reconhecer a estabilidade funcional, em decorrência de  
aprovação em estágio probatório, da servidora pública municipal  
DENISE GARCIA AROUCA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar  
Administrativo, na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º A conclusão a que se refere o artigo 1º compreende o pe-  
ríodo de 17/11/2009 a 17/11/2012.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 14029/12

PORTARIA Nº 14029, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012  
CONCLUSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO  
SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Muni-  
cipal nº 228/01,

#### RESOLVE:

Art. 1º Reconhecer a estabilidade funcional, em decorrência de  
aprovação em estágio probatório, da servidora pública municipal  
LUCIANA MACHADO, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, na  
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A conclusão a que se refere o artigo 1º compreende o

período de 24/03/2009 a 23/11/2012.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 14030/12

PORTARIA Nº 14030, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012  
CORRIGE PORTARIA Nº 13996/2012

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO  
SUL, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art. 1º Corrigir a Portaria nº 13996, de 09 de novembro de 2012,  
que promoveu a servidora pública municipal SIMONE STIEGLER  
NEPPEL, ocupante do cargo de Atendente Educativo, na Secretaria  
Municipal de Educação, no tocante a carga horária passando de  
"40 horas semanais" para "30 horas semanais".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,  
produzindo efeitos retroativos a 09 de novembro de 2012.

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 14031/12

PORTARIA Nº 14031, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012  
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas  
atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor LUIS CESAR WOLFF, ocupante do car-  
go de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal de Agricultura  
e Meio Ambiente, a dirigir, eventualmente e quando necessário, o  
veículo Fiat/Strada, placas MJB 7736, da Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente.

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

### Portaria Nº 14032/12

PORTARIA Nº 14032, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012  
CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAR PROCES-  
SO SELETIVO Nº 006/2012

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO  
SUL, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão Especial para acompanhar o Processo  
Seletivo nº 006/2012.

Art. 2º A Comissão Especial que acompanhará o processo de sele-  
ção dos candidatos fica assim constituída:

ALEXANDRE VINICIUS WEISS - Representante da Procuradoria

Jurídica;

FABIA ALESSANDRA MENGARDA BELARMINO - Representante do Departamento de Recursos Humanos;

VERA LUCIA KUZAWSKI - Representante do Departamento de Recursos Humanos;

MINALIZE NAZÁRIO DOS SANTOS BUENO FRANCO - Representante da Secretaria Municipal de Educação

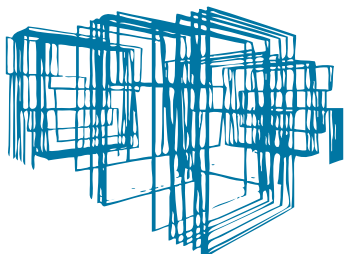
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Análise de projetos e obras em alto nível:  
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



## Programa de Gestão de Obras

Programa de Gestão de Obras:  
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil



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



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

**Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - 5º Bimestre****RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE**

Município de SAO BENTO DO SUL - SC

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

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>206.362.432,47</b> | <b>206.362.432,47</b>   | <b>36.055.992,99</b> | <b>17,47</b> | <b>178.084.115,78</b> | <b>86,30</b> | <b>28.278.316,69</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>183.003.532,47</b> | <b>183.003.532,47</b>   | <b>31.454.302,38</b> | <b>17,19</b> | <b>159.105.784,86</b> | <b>86,94</b> | <b>23.897.747,61</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 26.796.581,00         | 26.796.581,00           | 3.751.588,10         | 14,00        | 23.323.679,80         | 87,04        | 3.472.901,20             |
| IMPOSTOS   | 22.059.081,00         | 22.059.081,00           | 3.214.669,51         | 14,57        | 20.224.102,27         | 91,68        | 1.834.978,73             |
| TAXAS  | 4.437.500,00          | 4.437.500,00            | 534.796,22           | 12,05        | 3.087.546,55          | 69,58        | 1.349.953,45             |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                           | 300.000,00            | 300.000,00              | 2.122,37             | 0,71         | 12.030,98             | 4,01         | 287.969,02               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 6.749.091,47          | 6.749.091,47            | 1.261.746,30         | 18,70        | 6.009.294,57          | 89,04        | 739.796,90               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 4.249.091,47          | 4.249.091,47            | 836.415,38           | 19,68        | 3.956.912,80          | 93,12        | 292.178,67               |
| CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 2.500.000,00          | 2.500.000,00            | 425.330,92           | 17,01        | 2.052.381,77          | 82,10        | 447.618,23               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 18.824.919,00         | 18.824.919,00           | 5.859.873,61         | 31,13        | 28.680.358,57         | 152,35       | -9.855.439,57            |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 200.000,00            | 200.000,00              | 17.420,66            | 8,71         | 84.553,97             | 42,28        | 115.446,03               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 18.434.919,00         | 18.434.919,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 18.434.919,00            |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 0,00                  | 0,00                    | 5.841.013,55         | 0,00         | 28.590.070,28         | 0,00         | -28.590.070,28           |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                 | 190.000,00            | 190.000,00              | 1.439,40             | 0,76         | 5.734,32              | 3,02         | 184.265,68               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 13.554.921,00         | 13.554.921,00           | 2.155.784,09         | 15,90        | 10.426.523,82         | 76,92        | 3.128.397,18             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 103.474.040,00        | 103.474.040,00          | 17.473.120,28        | 16,89        | 86.576.518,24         | 83,67        | 16.897.521,76            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 102.537.840,00        | 102.537.840,00          | 17.526.138,51        | 17,09        | 86.458.787,45         | 84,32        | 16.079.052,55            |
| Transf. de Instituições Privadas                   | 155.000,00            | 155.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 155.000,00               |
| Transf. de Pessoas                                 | 1.000,00              | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1.000,00                 |
| Transf. de Conv.                                   | 780.200,00            | 780.200,00              | -53.018,23           | 0,00         | 117.730,79            | 15,09        | 662.469,21               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 13.603.980,00         | 13.603.980,00           | 952.190,00           | 7,00         | 4.089.409,86          | 30,06        | 9.514.570,14             |
| Multas e Juros de Mora                             | 3.520.030,00          | 3.520.030,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 3.520.030,00             |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 0,00                  | 0,00                    | 508.797,99           | 0,00         | 2.181.483,72          | 0,00         | -2.181.483,72            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.575.060,00          | 1.575.060,00            | 83.826,34            | 5,32         | 445.192,52            | 28,27        | 1.129.867,48             |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 7.800.790,00          | 7.800.790,00            | 152.615,87           | 1,96         | 1.018.931,85          | 13,06        | 6.781.858,15             |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 708.100,00            | 708.100,00              | 206.949,80           | 29,23        | 443.801,77            | 62,68        | 264.298,23               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>23.358.900,00</b>  | <b>23.358.900,00</b>    | <b>4.601.690,61</b>  | <b>19,70</b> | <b>18.978.330,92</b>  | <b>81,25</b> | <b>4.380.569,08</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 15.671.350,00         | 15.671.350,00           | 3.510.940,47         | 22,40        | 14.471.004,45         | 92,34        | 1.200.345,55             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 15.671.350,00         | 15.671.350,00           | 3.510.940,47         | 22,40        | 14.471.004,45         | 92,34        | 1.200.345,55             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 1.150.000,00          | 1.150.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 236.650,00            | 20,58        | 913.350,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 100.000,00            | 100.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 236.650,00            | 236,65       | -136.650,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                          | 1.050.000,00          | 1.050.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1.050.000,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 50.000,00             | 50.000,00               | 3.813,89             | 7,63         | 27.137,13             | 54,27        | 22.862,87                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 6.487.550,00          | 6.487.550,00            | 1.086.936,25         | 16,75        | 4.243.539,34          | 65,41        | 2.244.010,66             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 5.267.550,00          | 5.267.550,00            | 769.546,25           | 14,61        | 3.265.827,17          | 62,00        | 2.001.722,83             |
| Transf. de Instituições Privadas                   | 150.000,00            | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 150.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 1.070.000,00          | 1.070.000,00            | 317.390,00           | 29,66        | 977.712,17            | 91,37        | 92.287,83                |

Continua 1/3

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>8.551.150,44</b>   | <b>8.551.150,44</b>     | <b>1.662.744,88</b>  | <b>19,44</b> | <b>7.861.158,60</b>   | <b>91,93</b> | <b>689.991,84</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>8.506.150,44</b>   | <b>8.506.150,44</b>     | <b>1.655.244,88</b>  | <b>19,46</b> | <b>7.823.658,60</b>   | <b>91,98</b> | <b>682.491,84</b>        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 8.333.495,66          | 8.333.495,66            | 1.629.483,10         | 19,55        | 7.688.285,29          | 92,26        | 645.210,37               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | 8.333.495,66          | 8.333.495,66            | 1.629.483,10         | 19,55        | 7.688.285,29          | 92,26        | 645.210,37               |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 122.100,00            | 122.100,00              | 18.529,97            | 15,18        | 91.225,61             | 74,71        | 30.874,39                |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias                        | 50.554,78             | 50.554,78               | 7.231,81             | 14,30        | 44.147,70             | 87,33        | 6.407,08                 |
| Multas e Juros de Mora   | 50.554,78             | 50.554,78               | 7.231,81             | 14,30        | 44.147,70             | 87,33        | 6.407,08                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>        | <b>7.500,00</b>      | <b>16,67</b> | <b>37.500,00</b>      | <b>83,33</b> | <b>7.500,00</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 45.000,00             | 45.000,00               | 7.500,00             | 16,67        | 37.500,00             | 83,33        | 7.500,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>214.913.582,91</b> | <b>214.913.582,91</b>   | <b>37.718.737,87</b> | <b>17,55</b> | <b>185.945.274,38</b> | <b>86,52</b> | <b>28.968.308,53</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>214.913.582,91</b> | <b>214.913.582,91</b>   | <b>37.718.737,87</b> | <b>17,55</b> | <b>185.945.274,38</b> | <b>86,52</b> | <b>28.968.308,53</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                     | —                       | —                    | —            | —                     | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 214.913.582,91        | 214.913.582,91          | 37.718.737,87        | 17,55        | 185.945.274,38        | 86,52        | 28.968.308,53            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                     | 12.599.746,42           | —                    | —            | 6.148.409,41          | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                     | 8.449.746,42            | —                    | —            | 4.795.988,47          | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                     | 4.150.000,00            | —                    | —            | 1.352.420,94          | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                       |                         |                                  | No Bimestre          | Até o Bimestre        | No Bimestre          | Até o Bimestre (g)    | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>206.227.382,91</b> | <b>16.335.640,38</b>    | <b>222.563.023,29</b>            | <b>23.230.814,09</b> | <b>158.156.334,28</b> | <b>30.674.142,59</b> | <b>138.621.633,27</b> | <b>62,28</b> | <b>83.941.390,02</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>147.762.340,00</b> | <b>4.171.043,07</b>     | <b>151.933.383,07</b>            | <b>19.170.394,11</b> | <b>121.643.482,87</b> | <b>22.853.191,26</b> | <b>114.697.348,94</b> | <b>75,49</b> | <b>37.236.034,13</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 81.427.969,00         | 1.811.102,54            | 83.239.071,54                    | 13.145.453,38        | 68.223.644,84         | 13.196.220,99        | 67.776.927,00         | 81,42        | 15.462.144,54            |

Continua 2/3

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                       |                         |                                  | No Bimestre          | Até o Bimestre        | No Bimestre          | Até o Bimestre (g)    | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>206.227.382,91</b> | <b>16.335.640,38</b>    | <b>222.563.023,29</b>            | <b>23.230.814,09</b> | <b>158.156.334,28</b> | <b>30.674.142,59</b> | <b>138.621.633,27</b> | <b>62,28</b> | <b>83.941.390,02</b>     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 2.250.000,00          | 500.000,00              | 2.750.000,00                     | 431.577,38           | 1.575.075,64          | 431.577,38           | 1.575.075,64          | 57,28        | 1.174.924,36             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 64.084.371,00         | 1.859.940,53            | 65.944.311,53                    | 5.593.363,35         | 51.844.762,39         | 9.225.392,89         | 45.345.346,30         | 68,76        | 20.598.965,23            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>38.215.901,00</b>  | <b>12.464.597,31</b>    | <b>50.680.498,31</b>             | <b>4.060.419,98</b>  | <b>36.512.851,41</b>  | <b>7.820.951,33</b>  | <b>23.924.284,33</b>  | <b>47,21</b> | <b>26.756.213,98</b>     |
| INVESTIMENTOS  | 32.630.901,00         | 13.821.793,69           | 46.452.694,69                    | 2.971.134,93         | 33.736.948,67         | 6.729.749,34         | 21.148.476,49         | 45,53        | 25.304.218,20            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 1.085.000,00          | 139.803,62              | 1.224.803,62                     | 400.000,00           | 420.199,31            | 401.916,94           | 420.104,41            | 34,30        | 804.699,21               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 4.500.000,00          | -1.497.000,00           | 3.003.000,00                     | 689.285,05           | 2.355.703,43          | 689.285,05           | 2.355.703,43          | 78,45        | 647.296,57               |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>300.000,00</b>     | <b>-300.000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>                         | <b>19.949.141,91</b>  | <b>0,00</b>             | <b>19.949.141,91</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>19.949.141,91</b>     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>8.686.200,00</b>   | <b>679.010,00</b>       | <b>9.365.210,00</b>              | <b>1.576.477,93</b>  | <b>8.103.815,40</b>   | <b>1.624.584,22</b>  | <b>8.073.877,42</b>   | <b>86,21</b> | <b>1.291.332,58</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 8.329.200,00          | 686.150,00              | 9.015.350,00                     | 1.583.586,14         | 7.892.416,70          | 1.588.836,59         | 7.887.422,99          | 87,49        | 1.127.927,01             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 110.000,00            | 7.500,00                | 117.500,00                       | 7.231,81             | 44.147,70             | 7.231,81             | 44.147,70             | 37,57        | 73.352,30                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 197.000,00            | -14.640,00              | 182.360,00                       | -21.840,02           | 129.751,00            | 21.015,82            | 104.806,73            | 57,47        | 77.553,27                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 50.000,00             | 0,00                    | 50.000,00                        | 7.500,00             | 37.500,00             | 7.500,00             | 37.500,00             | 75,00        | 12.500,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>214.913.582,91</b> | <b>17.014.650,38</b>    | <b>231.928.233,29</b>            | <b>24.807.292,02</b> | <b>166.260.149,68</b> | <b>32.298.726,81</b> | <b>146.695.510,69</b> | <b>63,25</b> | <b>85.232.722,60</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>214.913.582,91</b> | <b>17.014.650,38</b>    | <b>231.928.233,29</b>            | <b>24.807.292,02</b> | <b>166.260.149,68</b> | <b>32.298.726,81</b> | <b>146.695.510,69</b> | <b>63,25</b> | <b>85.232.722,60</b>     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                     | —                       | —                                | —                    | —                     | —                    | 39.249.763,69         | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>214.913.582,91</b> | <b>17.014.650,38</b>    | <b>231.928.233,29</b>            | <b>24.807.292,02</b> | <b>166.260.149,68</b> | <b>32.298.726,81</b> | <b>185.945.274,38</b> | <b>63,25</b> | <b>85.232.722,60</b>     |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 30.868.101,14

FONTE:

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 206.227.382,91  | 222.563.023,29         | 23.230.814,09       | 158.156.334,28 | 30.674.142,59       | 138.621.633,27     | 94,50         | 62,28   | 83.941.390,02            |
| Legislativa                                      | 2.363.000,00    | 2.348.000,00           | 35.766,60           | 1.836.274,55   | 272.019,61          | 1.472.643,58       | 1,00          | 62,72   | 875.356,42               |
| Ação Legislativa                                 | 2.363.000,00    | 2.348.000,00           | 35.766,60           | 1.836.274,55   | 272.019,61          | 1.472.643,58       | 1,00          | 62,72   | 875.356,42               |
| Essencial à Justiça                              | 1.009.000,00    | 998.000,00             | 130.227,81          | 743.050,82     | 131.959,27          | 738.569,01         | 0,50          | 74,00   | 259.430,99               |
| Representação Judicial e Extrajudicial           | 1.009.000,00    | 998.000,00             | 130.227,81          | 743.050,82     | 131.959,27          | 738.569,01         | 0,50          | 74,00   | 259.430,99               |
| Administração                                    | 16.452.850,00   | 16.529.950,00          | 1.451.598,28        | 12.169.599,05  | 2.005.187,74        | 11.080.012,83      | 7,55          | 67,03   | 5.449.937,17             |
| Planejamento e Orçamento                         | 2.206.000,00    | 2.106.000,00           | 317.436,90          | 1.629.021,01   | 304.740,14          | 1.510.084,24       | 1,03          | 71,70   | 595.915,76               |
| Administração Geral                              | 10.615.000,00   | 10.804.100,00          | 964.291,30          | 8.513.111,98   | 1.440.134,81        | 7.706.539,35       | 5,25          | 71,33   | 3.097.560,65             |
| Administração Financeira                         | 2.533.850,00    | 2.536.850,00           | 166.769,09          | 1.045.177,34   | 196.571,80          | 998.105,92         | 0,68          | 39,34   | 1.538.744,08             |
| Tecnologia da Informação                         | 35.000,00       | 35.000,00              | 2.944,99            | 11.690,99      | 2.359,98            | 11.105,98          | 0,01          | 31,73   | 23.894,02                |
| Formação de Recursos Humanos                     | 69.000,00       | 67.000,00              | 102,00              | 38.078,09      | 6.582,06            | 31.598,03          | 0,02          | 47,16   | 35.401,97                |
| Administração de Receitas                        | 174.000,00      | 161.000,00             | 54,00               | 131.352,48     | 14.301,12           | 116.765,36         | 0,08          | 72,53   | 44.234,64                |
| Comunicação Social                               | 620.000,00      | 620.000,00             | 0,00                | 602.167,16     | 6.897,83            | 537.813,95         | 0,37          | 86,74   | 82.186,05                |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 200.000,00      | 200.000,00             | 0,00                | 199.000,00     | 33.600,00           | 168.000,00         | 0,11          | 84,00   | 32.000,00                |
| Segurança Pública                                | 998.500,00      | 1.663.827,22           | 57.308,26           | 944.539,06     | 48.179,32           | 517.416,04         | 0,35          | 31,10   | 1.146.411,18             |
| Policamento                                      | 630.000,00      | 1.019.460,29           | 48.695,70           | 568.066,27     | 32.076,60           | 422.618,65         | 0,29          | 41,46   | 596.841,64               |
| Defesa Civil                                     | 368.500,00      | 644.366,93             | 8.612,56            | 376.472,79     | 16.102,72           | 94.797,39          | 0,06          | 14,71   | 549.569,54               |
| Assistência Social                               | 5.773.500,00    | 6.236.436,65           | 539.225,76          | 4.979.665,76   | 801.260,25          | 3.429.046,57       | 2,34          | 54,98   | 2.807.390,08             |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 15.500,00       | 17.950,00              | 0,00                | 17.636,05      | 2.938,36            | 13.228,51          | 0,01          | 73,70   | 4.721,49                 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 3.100.270,00    | 3.292.020,00           | 485.147,34          | 2.769.806,94   | 557.524,14          | 2.653.393,21       | 1,81          | 80,60   | 638.626,79               |
| Assistência Comunitária                          | 657.730,00      | 926.466,65             | 53.606,42           | 580.176,59     | 111.645,01          | 511.000,79         | 0,35          | 55,16   | 415.465,86               |
| Lazer  | 2.000.000,00    | 2.000.000,00           | 472,00              | 1.612.046,18   | 129.152,74          | 251.424,06         | 0,17          | 12,57   | 1.748.575,94             |
| Previdência Social                               | 12.679.000,00   | 13.080.000,00          | 1.886.093,80        | 8.875.905,84   | 1.913.772,07        | 8.658.126,64       | 5,90          | 66,19   | 4.421.873,36             |
| Administração Geral                              | 767.000,00      | 1.238.000,00           | 188.888,46          | 819.229,21     | 216.466,75          | 601.450,01         | 0,41          | 48,58   | 636.549,99               |
| Previdência do Regime Estatutário                | 11.912.000,00   | 11.842.000,00          | 1.697.205,34        | 8.056.676,63   | 1.697.305,32        | 8.056.676,63       | 5,49          | 68,03   | 3.785.323,37             |
| Saúde  | 34.636.515,00   | 37.891.515,00          | 6.366.028,17        | 33.086.135,51  | 6.249.511,49        | 31.369.964,96      | 21,38         | 82,79   | 6.521.550,04             |
| Atenção Básica                                   | 22.473.475,00   | 24.359.475,00          | 4.229.507,35        | 21.568.981,89  | 4.029.642,89        | 20.051.657,36      | 13,67         | 82,32   | 4.307.817,64             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 11.903.040,00   | 13.080.040,00          | 2.065.498,15        | 11.305.473,39  | 2.182.604,37        | 11.156.069,61      | 7,60          | 85,29   | 1.923.970,39             |
| Vigilância Sanitária                             | 51.000,00       | 87.000,00              | 4.801,02            | 32.864,52      | 5.363,52            | 30.877,02          | 0,02          | 35,49   | 56.122,98                |
| Vigilância Epidemiológica                        | 209.000,00      | 365.000,00             | 66.221,65           | 178.815,71     | 31.900,71           | 131.360,97         | 0,09          | 35,99   | 233.639,03               |
| Trabalho   | 559.800,00      | 69.800,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 69.800,00                |
| Empregabilidade                                  | 559.800,00      | 69.800,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00    | 69.800,00                |

Continua 1/4

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |         | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 206.227.382,91  | 222.563.023,29         | 23.230.814,09       | 158.156.334,28 | 30.674.142,59       | 138.621.633,27     | 94,50         | 62,28   | 83.941.390,02            |
| Educação   | 40.893.875,00   | 43.935.284,51          | 5.713.298,78        | 34.865.150,01  | 6.488.509,95        | 31.323.627,47      | 21,35         | 71,29   | 12.611.657,04            |
| Alimentação e Nutrição                           | 1.810.000,00    | 1.767.040,27           | -15,88              | 1.174.519,92   | 265.170,77          | 917.510,16         | 0,63          | 51,92   | 849.530,11               |
| Ensino Fundamental                               | 25.326.500,00   | 25.797.633,10          | 3.370.755,67        | 20.945.569,99  | 3.978.672,80        | 19.469.013,39      | 13,27         | 75,47   | 6.328.619,71             |
| Ensino Médio                                     | 25.000,00       | 25.000,00              | 0,00                | 9.760,48       | 0,00                | 9.760,48           | 0,01          | 39,04   | 15.239,52                |
| Ensino Superior                                  | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 80.000,00      | 0,00                | 80.000,00          | 0,05          | 80,00   | 20.000,00                |
| Educação Infantil                                | 13.632.375,00   | 16.245.611,14          | 2.342.558,99        | 12.655.299,62  | 2.244.666,38        | 10.847.343,44      | 7,39          | 66,77   | 5.398.267,70             |
| Cultura  | 2.289.000,00    | 3.518.367,07           | 216.976,94          | 2.242.937,58   | 546.959,53          | 2.016.872,49       | 1,37          | 57,32   | 1.501.494,58             |
| Administração Geral                              | 1.418.000,00    | 2.252.367,07           | 193.265,61          | 1.571.952,44   | 215.780,88          | 1.398.993,85       | 0,95          | 62,11   | 853.373,22               |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 715.000,00      | 1.126.000,00           | 23.711,33           | 584.939,64     | 331.178,65          | 531.833,14         | 0,36          | 47,23   | 594.166,86               |
| Difusão Cultural                                 | 156.000,00      | 140.000,00             | 0,00                | 86.045,50      | 0,00                | 86.045,50          | 0,06          | 61,46   | 53.954,50                |
| Direitos da Cidadania                            | 50.000,00       | 45.000,00              | 2,28                | 1.235,76       | 2,28                | 1.235,76           | 0,00          | 2,75    | 43.764,24                |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 50.000,00       | 45.000,00              | 2,28                | 1.235,76       | 2,28                | 1.235,76           | 0,00          | 2,75    | 43.764,24                |
| Urbanismo  | 24.373.000,00   | 27.099.033,56          | 2.357.770,98        | 24.058.429,35  | 5.184.327,14        | 19.903.167,52      | 13,57         | 73,45   | 7.195.866,04             |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 11.946.000,00   | 13.743.444,16          | 1.005.424,79        | 12.015.419,56  | 3.184.142,22        | 8.772.883,01       | 5,98          | 63,83   | 4.970.561,15             |
| Serviços Urbanos                                 | 12.227.000,00   | 13.155.589,40          | 1.331.915,41        | 11.853.893,02  | 1.963.718,84        | 10.941.297,74      | 7,46          | 83,17   | 2.214.291,66             |
| Lazer  | 200.000,00      | 200.000,00             | 20.430,78           | 189.116,77     | 36.466,08           | 188.986,77         | 0,13          | 94,49   | 11.013,23                |
| Habitação  | 3.147.500,00    | 4.839.625,74           | 119.368,80          | 1.159.545,84   | 310.573,66          | 1.085.709,25       | 0,74          | 22,43   | 3.753.916,49             |
| Administração Geral                              | 707.500,00      | 839.602,54             | 108.845,20          | 712.006,94     | 111.932,41          | 693.128,82         | 0,47          | 82,55   | 146.473,72               |
| Habitação Urbana                                 | 2.440.000,00    | 4.000.023,20           | 10.523,60           | 447.538,90     | 198.641,25          | 392.580,43         | 0,27          | 9,81    | 3.607.442,77             |
| SANEAMENTO                                       | 20.237.951,00   | 26.084.167,09          | 2.044.260,12        | 21.580.090,20  | 4.091.202,85        | 16.454.013,60      | 11,22         | 63,08   | 9.630.153,49             |
| Administração Geral                              | 2.254.138,00    | 2.321.138,00           | 198.272,16          | 1.818.035,71   | 307.934,97          | 1.610.643,08       | 1,10          | 69,39   | 710.494,92               |
| Saneamento Básico Urbano                         | 17.983.813,00   | 23.763.029,09          | 1.845.987,96        | 19.762.054,49  | 3.783.267,88        | 14.843.370,52      | 10,12         | 62,46   | 8.919.658,57             |
| Gestão Ambiental                                 | 972.000,00      | 908.500,00             | 56.212,27           | 353.831,49     | 73.610,11           | 346.704,20         | 0,24          | 38,16   | 561.795,80               |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 972.000,00      | 908.500,00             | 56.212,27           | 353.831,49     | 73.610,11           | 346.704,20         | 0,24          | 38,16   | 561.795,80               |
| Agricultura                                      | 1.892.750,00    | 1.709.250,00           | 252.393,90          | 1.258.628,80   | 276.166,43          | 1.056.494,20       | 0,72          | 61,81   | 652.755,80               |
| Promoção da Produção Vegetal                     | 90.000,00       | 79.000,00              | 0,00                | 31.278,54      | 0,00                | 31.278,54          | 0,02          | 39,59   | 47.721,46                |
| Extensão Rural                                   | 1.802.750,00    | 1.630.250,00           | 252.393,90          | 1.227.350,26   | 276.166,43          | 1.025.215,66       | 0,70          | 62,89   | 605.034,34               |
| Indústria  | 2.315.000,00    | 2.237.700,00           | 230.555,36          | 1.800.332,48   | 318.905,57          | 1.253.512,51       | 0,85          | 56,02   | 984.187,49               |
| Promoção Industrial                              | 2.315.000,00    | 2.237.700,00           | 230.555,36          | 1.800.332,48   | 318.905,57          | 1.253.512,51       | 0,85          | 56,02   | 984.187,49               |
| Comércio e Serviços                              | 1.904.000,00    | 865.126,78             | 27.811,20           | 233.297,83     | 46.774,78           | 222.489,33         | 0,15          | 25,72   | 642.637,45               |
| Turismo  | 1.904.000,00    | 865.126,78             | 27.811,20           | 233.297,83     | 46.774,78           | 222.489,33         | 0,15          | 25,72   | 642.637,45               |
| Comunicações                                     | 18.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 4.735,55       | 0,00                | 4.085,55           | 0,00          | 29,18   | 9.914,45                 |
| Telecomunicações                                 | 18.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 4.735,55       | 0,00                | 4.085,55           | 0,00          | 29,18   | 9.914,45                 |

Continua 2/4



Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               |          | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------------|
|  |                   |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a)  |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 206.227.382,91    | 222.563.023,29         | 23.230.814,09       | 158.156.334,28 | 30.674.142,59       | 138.621.633,27     | 94,50         | 62,28    | 83.941.390,02            |
| Desporto e Lazer                                 | 4.362.000,00      | 4.857.297,76           | 427.260,00          | 2.492.184,29   | 510.724,42          | 2.300.018,55       | 1,57          | 47,35    | 2.557.279,21             |
| Administração Geral                              | 1.259.500,00      | 1.358.020,00           | 131.328,16          | 946.955,82     | 165.406,75          | 874.502,29         | 0,60          | 64,40    | 483.517,71               |
| Desporto de Rendimento                           | 1.484.500,00      | 1.583.960,00           | 275.931,84          | 1.336.364,91   | 308.418,10          | 1.300.028,32       | 0,89          | 82,07    | 283.931,68               |
| Desporto Comunitário                             | 1.618.000,00      | 1.915.317,76           | 20.000,00           | 208.863,56     | 36.899,57           | 125.487,94         | 0,09          | 6,55     | 1.789.829,82             |
| Encargos Especiais                               | 9.051.000,00      | 7.683.000,00           | 1.318.654,78        | 5.470.764,51   | 1.404.496,12        | 5.387.923,21       | 3,67          | 70,13    | 2.295.076,79             |
| Serviço da Dívida Interna                        | 6.750.000,00      | 5.753.000,00           | 1.120.862,43        | 3.930.779,07   | 1.120.862,43        | 3.930.779,07       | 2,68          | 68,33    | 1.822.220,93             |
| Outras Transferências                            | 950.000,00        | 700.000,00             | 0,00                | 563.413,10     | 85.841,34           | 480.571,80         | 0,33          | 68,65    | 219.428,20               |
| Outros Encargos Especiais                        | 1.351.000,00      | 1.230.000,00           | 197.792,35          | 976.572,34     | 197.792,35          | 976.572,34         | 0,67          | 79,40    | 253.427,66               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 300.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 0,00                     |
| <br>RESERVA DO RPPS                              | <br>19.949.141,91 | <br>19.949.141,91      | <br>0,00            | <br>0,00       | <br>0,00            | <br>0,00           | <br>0,00      | <br>0,00 | <br>19.949.141,91        |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 8.686.200,00      | 9.365.210,00           | 1.576.477,93        | 8.103.815,40   | 1.624.584,22        | 8.073.877,42       | 5,50          | 86,21    | 1.291.332,58             |
| Legislativa                                      | 37.000,00         | 52.000,00              | 0,00                | 33.600,00      | 7.368,24            | 30.093,50          | 0,02          | 57,87    | 21.906,50                |
| Ação Legislativa                                 | 37.000,00         | 52.000,00              | 0,00                | 33.600,00      | 7.368,24            | 30.093,50          | 0,02          | 57,87    | 21.906,50                |
| Essencial à Justiça                              | 12.000,00         | 25.000,00              | 3.731,22            | 19.040,77      | 3.731,22            | 19.040,77          | 0,01          | 76,16    | 5.959,23                 |
| Representação Judicial e Extrajudicial           | 12.000,00         | 25.000,00              | 3.731,22            | 19.040,77      | 3.731,22            | 19.040,77          | 0,01          | 76,16    | 5.959,23                 |
| Administração                                    | 1.095.000,00      | 1.126.500,00           | 182.758,71          | 941.975,39     | 192.685,36          | 936.500,08         | 0,64          | 83,13    | 189.999,92               |
| Planejamento e Orçamento                         | 200.000,00        | 200.000,00             | 34.190,48           | 160.843,10     | 34.190,48           | 160.843,10         | 0,11          | 80,42    | 39.156,90                |
| Administração Geral                              | 740.000,00        | 771.500,00             | 121.320,46          | 647.773,75     | 131.247,11          | 642.298,44         | 0,44          | 83,25    | 129.201,56               |
| Administração Financeira                         | 155.000,00        | 155.000,00             | 27.247,77           | 133.358,54     | 27.247,77           | 133.358,54         | 0,09          | 86,04    | 21.641,46                |
| Segurança Pública                                | 0,00              | 2.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 2.000,00                 |
| Policimento                                      | 0,00              | 2.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 2.000,00                 |
| Assistência Social                               | 327.500,00        | 332.350,00             | 54.252,91           | 296.033,30     | 62.872,08           | 294.579,85         | 0,20          | 88,64    | 37.770,15                |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 327.500,00        | 318.100,00             | 54.252,91           | 296.033,30     | 62.872,08           | 294.579,85         | 0,20          | 92,61    | 23.520,15                |
| Assistência Comunitária                          | 0,00              | 14.250,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 14.250,00                |
| Previdência Social                               | 30.000,00         | 30.000,00              | 5.741,38            | 19.893,21      | 3.739,91            | 17.891,74          | 0,01          | 59,64    | 12.108,26                |
| Administração Geral                              | 30.000,00         | 30.000,00              | 5.741,38            | 19.893,21      | 3.739,91            | 17.891,74          | 0,01          | 59,64    | 12.108,26                |
| Saúde  | 1.875.000,00      | 2.195.000,00           | 383.945,71          | 2.046.038,71   | 383.945,71          | 2.046.038,71       | 1,39          | 93,21    | 148.961,29               |
| Atenção Básica                                   | 1.845.000,00      | 2.165.000,00           | 379.165,86          | 2.022.971,33   | 379.165,86          | 2.022.971,33       | 1,38          | 93,44    | 142.028,67               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 25.000,00         | 25.000,00              | 4.575,47            | 22.153,71      | 4.575,47            | 22.153,71          | 0,02          | 88,61    | 2.846,29                 |
| Vigilância Sanitária                             | 3.000,00          | 3.000,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 3.000,00                 |
| Vigilância Epidemiológica                        | 2.000,00          | 2.000,00               | 204,38              | 913,67         | 204,38              | 913,67             | 0,00          | 45,68    | 1.086,33                 |

Continua 3/4

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |               |              | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|
|  |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre        | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)    | % (b/Total b) | % (b/a)      |                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 8.686.200,00          | 9.365.210,00           | 1.576.477,93         | 8.103.815,40          | 1.624.584,22         | 8.073.877,42          | 5,50          | 86,21        | 1.291.332,58             |
| Educação                                   | 3.993.000,00          | 3.999.750,00           | 690.959,39           | 3.525.594,38          | 711.294,55           | 3.513.849,65          | 2,40          | 87,85        | 485.900,35               |
| Ensino Fundamental                         | 2.387.000,00          | 2.387.250,00           | 401.424,31           | 2.078.120,79          | 413.957,76           | 2.069.633,69          | 1,41          | 86,70        | 317.616,31               |
| Educação Infantil                          | 1.606.000,00          | 1.612.500,00           | 289.535,08           | 1.447.473,59          | 297.336,79           | 1.444.215,96          | 0,98          | 89,56        | 168.284,04               |
| Cultura                                    | 84.000,00             | 136.000,00             | 23.319,92            | 78.763,71             | 23.500,73            | 78.217,96             | 0,05          | 57,51        | 57.782,04                |
| Administração Geral                        | 84.000,00             | 136.000,00             | 23.319,92            | 78.763,71             | 23.500,73            | 78.217,96             | 0,05          | 57,51        | 57.782,04                |
| Urbanismo                                  | 524.000,00            | 552.000,00             | 98.634,72            | 495.918,33            | 101.691,00           | 491.254,41            | 0,33          | 89,00        | 60.745,59                |
| Infra-Estrutura Urbana                     | 10.000,00             | 38.000,00              | 6.022,82             | 27.394,53             | 6.022,82             | 27.394,53             | 0,02          | 72,09        | 10.605,47                |
| Serviços Urbanos                           | 514.000,00            | 514.000,00             | 92.611,90            | 468.523,80            | 95.668,18            | 463.859,88            | 0,32          | 90,25        | 50.140,12                |
| Habitação                                  | 26.500,00             | 44.900,00              | 9.318,87             | 41.950,29             | 9.318,87             | 41.950,29             | 0,03          | 93,43        | 2.949,71                 |
| Administração Geral                        | 26.500,00             | 44.900,00              | 9.318,87             | 41.950,29             | 9.318,87             | 41.950,29             | 0,03          | 93,43        | 2.949,71                 |
| SANEAMENTO                                 | 436.200,00            | 544.700,00             | 81.370,34            | 403.817,80            | 81.370,34            | 403.817,80            | 0,28          | 74,14        | 140.882,20               |
| Administração Geral                        | 135.000,00            | 176.000,00             | 27.007,29            | 129.344,21            | 27.007,29            | 129.344,21            | 0,09          | 73,49        | 46.655,79                |
| Saneamento Básico Urbano                   | 301.200,00            | 368.700,00             | 54.363,05            | 274.473,59            | 54.363,05            | 274.473,59            | 0,19          | 74,44        | 94.226,41                |
| Gestão Ambiental                           | 15.000,00             | 42.000,00              | 7.834,97             | 32.211,63             | 7.834,97             | 32.211,63             | 0,02          | 76,69        | 9.788,37                 |
| Preservação e Conservação Ambiental        | 15.000,00             | 42.000,00              | 7.834,97             | 32.211,63             | 7.834,97             | 32.211,63             | 0,02          | 76,69        | 9.788,37                 |
| Agricultura                                | 62.000,00             | 62.000,00              | 11.472,55            | 53.484,26             | 11.702,74            | 53.024,92             | 0,04          | 85,52        | 8.975,08                 |
| Extensão Rural                             | 62.000,00             | 62.000,00              | 11.472,55            | 53.484,26             | 11.702,74            | 53.024,92             | 0,04          | 85,52        | 8.975,08                 |
| Indústria                                  | 32.000,00             | 72.000,00              | 11.737,09            | 53.604,81             | 11.737,09            | 53.604,81             | 0,04          | 74,45        | 18.395,19                |
| Promoção Industrial                        | 32.000,00             | 72.000,00              | 11.737,09            | 53.604,81             | 11.737,09            | 53.604,81             | 0,04          | 74,45        | 18.395,19                |
| Comércio e Serviços                        | 8.000,00              | 8.000,00               | 1.019,56             | 6.869,30              | 1.410,82             | 6.781,79              | 0,00          | 84,77        | 1.218,21                 |
| Turismo                                    | 8.000,00              | 8.000,00               | 1.019,56             | 6.869,30              | 1.410,82             | 6.781,79              | 0,00          | 84,77        | 1.218,21                 |
| Desporto e Lazer                           | 29.000,00             | 41.010,00              | 5.825,75             | 25.852,98             | 5.825,75             | 25.852,98             | 0,02          | 63,04        | 15.157,02                |
| Administração Geral                        | 29.000,00             | 41.010,00              | 5.825,75             | 25.852,98             | 5.825,75             | 25.852,98             | 0,02          | 63,04        | 15.157,02                |
| Encargos Especiais                         | 100.000,00            | 100.000,00             | 4.554,84             | 29.166,53             | 4.554,84             | 29.166,53             | 0,02          | 29,17        | 70.833,47                |
| Serviço da Dívida Interna                  | 100.000,00            | 100.000,00             | 4.554,84             | 29.166,53             | 4.554,84             | 29.166,53             | 0,02          | 29,17        | 70.833,47                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>214.913.582,91</b> | <b>231.928.233,29</b>  | <b>24.807.292,02</b> | <b>166.260.149,68</b> | <b>32.298.726,81</b> | <b>146.695.510,69</b> | <b>100,00</b> | <b>63,25</b> | <b>85.232.722,60</b>     |

FONTE:

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

Município de SÃO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      | PREVISÃO ATUALIZADA 2012 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------|
|  | Nov/2011   | Dez/2011      | Jan/2012      | Fev/2012      | Mar/2012      | Abr/2012      | Mai/2012      | Jun/2012      | Jul/2012      | Ago/2012      | Set/2012      | Out/2012      | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |                          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 15.874.026,89                                      | 17.118.024,37 | 14.981.769,12 | 15.652.622,89 | 16.978.439,32 | 24.174.174,84 | 17.432.829,77 | 13.034.599,93 | 17.250.817,81 | 16.978.154,86 | 15.599.037,67 | 18.026.866,66 | 203.101.364,13       | 194.574.532,47           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 1.834.659,32                                       | 1.960.989,67  | 1.548.596,32  | 1.482.004,01  | 2.027.749,34  | 6.913.390,82  | 1.901.471,85  | 1.711.437,00  | 1.729.625,18  | 2.257.817,18  | 1.781.216,84  | 1.970.371,26  | 27.119.328,79        | 26.796.581,00            |
| I.P.T.U.   | 276.626,89   | 326.076,23    | 10.384,10     | -244,76       | 574.941,08    | 5.255.273,06  | 294.477,66    | 282.825,44    | 304.703,34    | 305.007,32    | 289.549,17    | 280.580,56    | 8.200.200,09         | 7.959.081,00             |
| I.R.R.F.   | 302.269,41   | 266.686,02    | 29.788,02     | 111.631,88    | 99.342,88     | 341.413,88    | 123.897,02    | 133.763,87    | 70.372,34     | 493.089,35    | 124.141,71    | 291.184,47    | 2.387.580,85         | 2.530.000,00             |
| I.S.S.   | 832.449,88   | 960.125,33    | 1.008.848,77  | 591.017,86    | 945.255,51    | 858.348,72    | 1.066.912,50  | 894.935,12    | 932.309,62    | 932.304,92    | 991.649,79    | 952.579,72    | 10.966.737,74        | 9.950.000,00             |
| I.T.B.I.   | 114.224,41   | 112.234,67    | 227.363,95    | 113.389,73    | 113.095,96    | 164.612,44    | 116.789,03    | 113.424,94    | 155.477,73    | 211.620,92    | 75.295,11     | 166.092,07    | 1.683.620,96         | 1.500.000,00             |
| Outras Receitas Tributárias                      | 309.088,73   | 295.867,42    | 272.211,48    | 666.209,30    | 295.113,91    | 293.742,72    | 299.395,64    | 286.487,63    | 266.762,15    | 315.794,67    | 300.581,06    | 279.934,44    | 3.881.189,15         | 4.857.500,00             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 528.639,95   | 901.173,66    | 526.251,25    | 541.023,71    | 569.170,13    | 610.884,66    | 615.543,68    | 624.014,43    | 623.024,77    | 637.635,64    | 633.270,26    | 628.476,04    | 7.439.108,18         | 6.749.091,47             |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 2.505.002,14                                       | 731.011,11    | 2.147.389,49  | 2.902.057,46  | 2.575.993,95  | 5.725.548,16  | 2.784.466,03  | -427.998,59   | 4.333.528,32  | 2.779.500,14  | 1.754.316,55  | 4.105.557,06  | 31.916.371,82        | 18.774.919,00            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 998.984,47   | 1.022.238,96  | 1.059.832,39  | 924.836,92    | 1.108.313,27  | 1.055.528,08  | 1.052.870,98  | 947.194,24    | 1.121.172,86  | 1.000.990,99  | 1.011.725,02  | 1.144.059,07  | 12.447.747,25        | 13.554.921,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 9.522.524,37                                       | 12.004.587,18 | 9.344.876,04  | 9.432.975,68  | 10.266.938,65 | 9.464.451,29  | 10.671.728,90 | 9.791.325,91  | 9.094.127,09  | 9.868.900,46  | 9.951.053,12  | 9.693.669,11  | 119.107.157,80       | 115.105.040,00           |
| Cota-Parte do F.P.M.                             | 1.766.976,55                                       | 2.971.456,84  | 1.867.625,35  | 2.259.216,24  | 1.534.324,89  | 1.933.752,59  | 2.162.804,72  | 1.845.593,56  | 1.378.227,58  | 1.520.845,21  | 1.330.781,86  | 1.412.629,49  | 21.984.234,88        | 22.000.000,00            |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                           | 3.323.848,41                                       | 3.341.436,98  | 3.329.743,63  | 2.903.293,62  | 3.142.717,46  | 3.291.269,77  | 2.956.976,44  | 3.056.172,78  | 2.988.764,49  | 2.991.706,23  | 3.472.009,43  | 3.271.126,93  | 38.069.066,17        | 36.500.000,00            |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                           | 338.362,42   | 236.984,78    | 315.021,94    | 446.733,85    | 569.807,99    | 589.087,34    | 642.715,14    | 590.485,58    | 625.948,20    | 683.601,89    | 627.988,57    | 581.536,84    | 6.248.274,54         | 5.700.000,00             |
| Cota-Parte do ITR.                               | 887,26   | 423,72        | 213,37        | 127,24        | 81,87         | 134,78        | 25,76         | 347,38        | 34,28         | 140,47        | 3.209,39      | 16.016,07     | 21.641,59            | 50.000,00                |
| Outras Transferências Correntes                  | 1.673.898,35                                       | 2.942.596,93  | 1.376.413,31  | 1.506.174,30  | 2.593.726,27  | 1.089.237,23  | 2.411.683,02  | 1.855.186,94  | 1.840.596,85  | 2.324.478,19  | 1.903.528,88  | 1.933.734,82  | 23.451.255,09        | 21.780.040,00            |
| Transferências da LC 61/1989                     | 67.324,97  | 76.157,90     | 26.332,35     | 55.188,93     | 49.439,24     | 52.450,59     | 59.366,67     | 53.076,73     | 49.457,92     | 54.625,58     | 55.284,52     | 53.433,11     | 652.138,51           | 710.000,00               |
| Transferências da LC 87/1996                     | 16.570,87  | 16.570,87     | 16.502,03     | 16.502,03     | 16.481,93     | 16.481,93     | 16.481,93     | 16.481,93     | 16.481,93     | 16.481,93     | 0,00          | 32.963,86     | 198.001,24           | 200.000,00               |
| Transferências do FUNDEB                         | 2.334.655,54                                       | 2.418.959,16  | 2.413.024,06  | 2.245.739,47  | 2.360.359,00  | 2.492.037,06  | 2.421.675,22  | 2.373.981,01  | 2.194.615,84  | 2.277.020,96  | 2.558.250,47  | 2.392.227,99  | 28.482.545,78        | 28.165.000,00            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 484.216,64   | 498.023,79    | 354.823,63    | 369.725,11    | 430.273,98    | 404.371,83    | 406.748,33    | 388.626,94    | 349.339,59    | 433.310,45    | 467.455,88    | 484.734,12    | 5.071.650,29         | 13.593.980,00            |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 1.457.310,63                                       | 1.907.807,26  | 1.455.975,83  | 1.517.708,91  | 1.472.775,14  | 1.611.462,12  | 1.610.717,90  | 1.561.385,21  | 1.457.929,47  | 1.503.028,20  | 1.544.761,73  | 1.523.240,32  | 18.624.102,72        | 17.981.091,47            |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 32.321,73  | 64.081,86     | 28.273,74     | 29.992,36     | 29.992,36     | 29.992,36     | 29.992,36     | 29.992,36     | 30.092,34     | 29.992,36     | 29.992,36     | 29.992,36     | 394.608,57           | 700.000,00               |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 322.247,60   | 698.964,37    | 316.618,71    | 351.517,24    | 380.206,56    | 404.834,54    | 413.059,44    | 419.069,59    | 416.054,47    | 419.475,91    | 416.705,86    | 419.709,52    | 4.978.463,81         | 4.249.091,47             |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 1.102.741,30                                       | 1.144.761,03  | 1.111.083,38  | 1.136.199,31  | 1.062.576,22  | 1.176.635,22  | 1.167.666,10  | 1.112.423,24  | 1.011.782,66  | 1.053.559,93  | 1.098.063,51  | 1.073.538,44  | 13.251.030,34        | 13.032.000,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)        | 14.416.716,26                                      | 15.210.217,11 | 13.525.793,29 | 14.134.913,98 | 15.505.664,18 | 22.562.712,72 | 15.822.111,87 | 11.473.214,72 | 15.792.888,34 | 15.475.126,66 | 14.054.275,94 | 16.503.626,34 | 184.477.261,41       | 176.593.441,00           |

FONTE:

SAO BENTO DO SUL, 27/11/2012

RICARDO ANTONIO HOMECHEN  
Contador CRC/SC 029937/O-5MAGNO BOLLMANN  
Prefeito MunicipalUWE STORTZ  
Secretário de Finanças

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

SAO BENTO DO SUL, 27/11/2012

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>  | 30.859.081,00        | 30.859.081,00           | 3.429.964,74         | 21.499.024,71        | 69,67             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 14.884.081,00        | 14.884.081,00           | 714.610,02           | 8.506.871,37         | 57,15             |
| 1.1.1- IPTU   | 8.059.081,00         | 8.059.081,00            | 571.002,38           | 7.618.174,27         | 94,53             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 25.000,00            | 25.000,00               | 3.584,30             | 13.700,94            | 54,80             |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 6.200.000,00         | 6.200.000,00            | 89.900,99            | 577.243,84           | 9,31              |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 700.000,00           | 700.000,00              | 50.995,00            | 318.429,62           | 45,49             |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | (100.000,00)         | (100.000,00)            | (872,65)             | (20.677,30)          | 20,68             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 241.387,18           | 1.457.161,88         | 97,14             |
| 1.2.1- ITBI   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 248.476,65           | 1.477.287,02         | 98,49             |
| 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                    | (7.089,47)           | (20.125,14)          | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 11.825.000,00        | 11.825.000,00           | 2.015.044,45         | 9.539.710,57         | 80,67             |
| 1.3.1- ISS  | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 1.951.965,76         | 9.227.267,89         | 92,27             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 75.000,00            | 75.000,00               | 40.209,80            | 101.981,66           | 135,98            |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 1.300.000,00         | 1.300.000,00            | 18.476,49            | 174.523,67           | 13,42             |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 500.000,00           | 500.000,00              | 12.128,65            | 89.042,71            | 17,81             |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | (50.000,00)          | (50.000,00)             | (7.736,25)           | (53.105,36)          | 106,21            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 2.650.000,00         | 2.650.000,00            | 458.923,09           | 1.995.280,89         | 75,29             |
| 1.4.1- IRRF   | 2.650.000,00         | 2.650.000,00            | 458.923,09           | 1.995.280,89         | 75,29             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 65.160.000,00        | 65.160.000,00           | 10.856.980,07        | 55.016.355,36        | 84,43             |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 22.000.000,00        | 22.000.000,00           | 2.743.411,35         | 17.245.801,49        | 78,39             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 22.000.000,00        | 22.000.000,00           | 2.743.411,35         | 17.245.801,49        | 78,39             |
| 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  | 36.500.000,00        | 36.500.000,00           | 6.743.136,36         | 31.403.780,78        | 86,04             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 200.000,00           | 200.000,00              | 32.963,86            | 164.859,50           | 82,43             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 710.000,00           | 710.000,00              | 108.717,63           | 508.655,64           | 71,64             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 50.000,00            | 50.000,00               | 19.225,46            | 20.330,61            | 40,66             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 5.700.000,00         | 5.700.000,00            | 1.209.525,41         | 5.672.927,34         | 99,53             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>96.019.081,00</b> | <b>96.019.081,00</b>    | <b>14.286.944,81</b> | <b>76.515.380,07</b> | <b>79,69</b>      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                   |
|   |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 2.760.000,00         | 2.760.000,00            | 450.493,00           | 2.294.691,13         | 83,14             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 2.700.000,00         | 2.700.000,00            | 439.535,77           | 2.242.281,60         | 83,05             |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 60.000,00            | 60.000,00               | 10.957,23            | 52.409,53            | 87,35             |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | -                    | 0,00                    | 297.000,00           | 891.000,00           | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios  | -                    | 0,00                    | 297.000,00           | 891.000,00           | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 1.616.000,00         | 1.616.000,00            | 336.107,74           | 1.796.038,47         | 111,14            |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>4.376.000,00</b>  | <b>4.376.000,00</b>     | <b>1.083.600,74</b>  | <b>4.981.729,60</b>  | <b>113,84</b>     |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 13.032.000,00        | 13.032.000,00           | 2.171.601,95        | 11.003.528,01        | 84,43             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                         | 4.400.000,00         | 4.400.000,00            | 548.666,67          | 3.449.119,69         | 78,39             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                          | 7.300.000,00         | 7.300.000,00            | 1.348.627,10        | 6.280.755,30         | 86,04             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                         | 40.000,00            | 40.000,00               | 6.592,76            | 32.971,84            | 82,43             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                | 142.000,00           | 142.000,00              | 21.743,53           | 101.736,90           | 71,65             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 10.000,00            | 10.000,00               | 3.845,06            | 4.066,01             | 40,66             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                          | 1.140.000,00         | 1.140.000,00            | 242.126,83          | 1.134.878,27         | 99,55             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 28.325.000,00        | 28.325.000,00           | 4.957.564,41        | 23.805.410,58        | 84,04             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 28.165.000,00        | 28.165.000,00           | 4.950.478,46        | 23.728.931,08        | 84,25             |
| 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                      | 160.000,00           | 160.000,00              | 7.085,95            | 76.479,50            | 47,80             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>             | <b>15.133.000,00</b> | <b>15.133.000,00</b>    | <b>2.778.876,51</b> | <b>12.725.403,07</b> | <b>84,09</b>      |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                 |                      |                         |                     |                      |                   |

MUNICÍPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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   | 21.825.000,00   | 21.825.000,00          | 3.464.049,59        | 17.295.657,36      | 79,25           |
| 13.1- Com Educação Infantil   | 8.110.000,00    | 8.110.000,00           | 1.287.688,57        | 6.167.687,43       | 76,05           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental  | 13.715.000,00   | 13.715.000,00          | 2.176.361,02        | 11.127.969,93      | 81,14           |
| 14- OUTRAS DESPESAS   | 6.500.000,00    | 6.500.000,00           | 1.102.487,37        | 5.964.906,14       | 91,77           |
| 14.1- Com Educação Infantil   | 3.900.000,00    | 3.900.000,00           | 695.378,44          | 3.408.461,36       | 87,40           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental  | 2.600.000,00    | 2.600.000,00           | 407.108,93          | 2.556.444,78       | 98,32           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)  | 28.325.000,00   | 28.325.000,00          | 4.566.536,96        | 23.260.563,50      | 82,12           |
| 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) % |                 |                        |                     |                    | 72,65           |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE   |                 |                        |                     | VALOR              |                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS  |                 |                        |                     | 0,00               |                 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 2   |                 |                        |                     | 0,00               |                 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³   | 24.004.770,25    | 24.004.770,25           | 3.571.736,20        | 19.128.845,02      | 79,69           |
| 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  | 12.010.000,00    | 12.010.000,00           | 1.983.067,01        | 9.576.148,79       | 79,73           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 12.010.000,00    | 12.010.000,00           | 1.983.067,01        | 9.576.148,79       | 79,73           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 27.634.875,00    | 27.634.875,00           | 4.152.627,31        | 21.239.601,64      | 76,86           |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 16.315.000,00    | 16.315.000,00           | 2.583.469,95        | 13.684.414,71      | 83,88           |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 11.319.875,00    | 11.319.875,00           | 1.569.157,36        | 7.555.186,93       | 66,74           |
| 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)  | 39.644.875,00    | 39.644.875,00           | 6.135.694,32        | 30.815.750,43      | 77,73           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                    | VALOR           |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                    | 12.725.403,07   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                    | —               |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                    | 76.479,50       |
| 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 4                          |                  |                         |                     |                    | —               |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) |                  |                         |                     |                    | 25.159,28       |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                    | 12.827.041,85   |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))  |                  |                         |                     |                    | 17.988.708,58   |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                    | 23,51           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)    | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 2.760.000,00    | 2.795.000,00           | 453.352,01          | 1.748.683,87          | 62,56           |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00            |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.231.000,00    | 3.254.423,37           | 497.208,25          | 1.810.550,11          | 55,63           |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 3.991.000,00    | 6.049.423,37           | 950.560,26          | 3.559.233,98          | 58,84           |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 43.635.875,00   | 45.694.298,37          | 7.086.254,58        | 34.374.984,41         | 75,23           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO             |                 | SALDO ATÉ O BIMESTRE   |                     | CANCELADO EM 2012 (g) |                 |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 | 373.753,02             |                     | 25.159,28             |                 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

| VALOR       |             |
|-------------|-------------|
| EM RECURSOS | EM IMPOSTOS |

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

|   | FUNUES<br>(R\$) | FUNDEF |
|---|-----------------|--------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011                      | 2.151.948,88    | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 23.728.931,08   | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 25.084.532,42   | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 76.479,50       | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL                         | 872.827,04      | 0,00   |

## FONTE:

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

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

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

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

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



Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.450.091,47    | 21.450.091,47       | 6.602.803,05        | 31.774.186,53       | 17.498.072,48       |
| RECEITAS CORRENTES   | 21.450.091,47    | 21.450.091,47       | 6.602.803,05        | 32.397.020,97       | 17.498.072,48       |
| Receita de Contribuições dos Segurados                         | 4.249.091,47     | 4.249.091,47        | 836.415,38          | 3.957.251,84        | 3.022.513,46        |
| Pessoal Civil  | 4.249.091,47     | 4.249.091,47        | 836.415,38          | 3.957.251,84        | 3.022.513,46        |
| Ativo  | 4.226.091,47     | 4.226.091,47        | 832.310,32          | 3.937.881,99        | 3.007.259,97        |
| Inativo  | 8.500,00         | 8.500,00            | 1.955,36            | 8.819,05            | 5.443,42            |
| Pensionista  | 14.500,00        | 14.500,00           | 2.149,70            | 10.550,80           | 9.810,07            |
| Pessoal Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 16.500.000,00    | 16.500.000,00       | 5.706.402,95        | 28.141.564,15       | 13.941.565,81       |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                | 16.500.000,00    | 16.500.000,00       | 5.706.402,95        | 28.141.564,15       | 13.691.565,81       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250.000,00          |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                      | 701.000,00       | 701.000,00          | 59.984,72           | 298.204,98          | 533.993,21          |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                 | 700.000,00       | 700.000,00          | 59.984,72           | 298.204,98          | 529.868,39          |
| Demais Receitas Correntes                                      | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 4.124,82            |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -622.834,44         | 0,00                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       | 8.429.050,44     | 8.429.050,44        | 1.644.214,91        | 7.769.932,99        | 5.816.233,11        |
| RECEITAS CORRENTES   | 8.384.050,44     | 8.384.050,44        | 1.636.714,91        | 7.732.432,99        | 5.778.733,11        |
| Receita de Contribuições Patronais                             | 6.346.576,00     | 6.346.576,00        | 1.286.234,91        | 5.957.003,07        | 4.654.573,50        |
| Pessoal Civil  | 6.346.576,00     | 6.346.576,00        | 1.286.234,91        | 5.957.003,07        | 4.654.573,50        |
| Ativo  | 6.346.576,00     | 6.346.576,00        | 1.286.234,91        | 5.957.003,07        | 4.654.573,50        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                             | 1.986.919,66     | 1.986.919,66        | 343.248,19          | 1.731.282,22        | 1.057.322,09        |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Continua 1/3

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre/2012  | Até o Bimestre/2011  |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes   | 50.554,78            | 50.554,78            | 7.231,81            | 44.147,70            | 66.837,52            |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 45.000,00            | 45.000,00            | 7.500,00            | 37.500,00            | 37.500,00            |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos  | 45.000,00            | 45.000,00            | 7.500,00            | 37.500,00            | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 37.500,00            |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>29.879.141,91</b> | <b>29.879.141,91</b> | <b>8.247.017,96</b> | <b>39.544.119,52</b> | <b>23.314.305,59</b> |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                      |
|   |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre/2012  | Até o Bimestre/2011  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 12.679.000,00        | 13.080.000,00        | 1.913.772,07        | 8.658.126,64         | 6.804.600,76         |
| ADMINISTRAÇÃO   | 75.000,00            | 325.000,00           | 23.242,85           | 23.835,85            | 661.903,57           |
| Despesas Correntes  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 656.036,57           |
| Despesas de Capital   | 75.000,00            | 325.000,00           | 23.242,85           | 23.835,85            | 5.867,00             |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 12.604.000,00        | 12.755.000,00        | 1.890.529,22        | 8.634.290,79         | 6.142.697,19         |
| Pessoal Civil   | 11.228.000,00        | 11.228.000,00        | 1.636.925,05        | 7.721.286,45         | 6.142.697,19         |
| Aposentadorias  | 6.878.000,00         | 6.878.000,00         | 1.007.232,76        | 4.814.502,47         | 3.753.368,63         |
| Pensões   | 2.150.000,00         | 2.150.000,00         | 320.186,71          | 1.603.916,04         | 1.325.979,56         |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 309.505,58          | 1.302.867,94         | 1.063.349,00         |
| Pessoal Militar   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Reformas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 1.376.000,00         | 1.527.000,00         | 253.604,17          | 913.004,34           | 0,00                 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS                       | 90.000,00            | 90.000,00            | 199,96              | 3.903,47             | 0,00                 |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 1.286.000,00         | 1.437.000,00         | 253.404,21          | 909.100,87           | 0,00                 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 30.000,00            | 30.000,00            | 3.739,91            | 17.891,74            | 13.075,14            |
| ADMINISTRAÇÃO   | 30.000,00            | 30.000,00            | 3.739,91            | 17.891,74            | 13.075,14            |
| Despesas Correntes  | 30.000,00            | 30.000,00            | 3.739,91            | 17.891,74            | 13.075,14            |
| Despesas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>12.709.000,00</b> | <b>13.110.000,00</b> | <b>1.917.511,98</b> | <b>8.676.018,38</b>  | <b>6.817.675,90</b>  |

Continua 2/3

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)                          | 17.170.141,91    | 16.769.141,91       | 6.329.505,98          | 30.868.101,14       | 16.496.629,69       |
|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                     |                     |
|  |                  |                     | No Bimestre           | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  | 0,00             | 0,00                | 432.611,30            | 2.009.449,91        | 0,00                |
| Plano Financeiro   | 0,00             | 0,00                | 432.611,30            | 2.009.449,91        | 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                | 432.611,30            | 2.009.449,91        | 0,00                |
| Plano Previdenciário   | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                  |                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                     |
| Valor  |                  |                     |                       |                     | 19.949.141,91       |
| BENS E DIREITOS DO RPPS  |                  |                     | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                     |                     |
|  |                  |                     | 2012                  | 2011                |                     |
| Caixa  |                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |                     |
| Bancos Conta Movimento   |                  | 34.643,27           | 19.989,33             | 522.296,61          |                     |
| Investimentos  |                  | 152.250.275,48      | 156.821.995,33        | 120.313.373,61      |                     |

FONTE:

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2011<br>(A) | Em 31 Ago 2012<br>(B) | Em 31 Out 2012<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 15.198.856,16         | 24.329.507,84         | 27.108.727,42         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 16.605.043,03         | 19.281.861,01         | 16.697.587,58         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 20.846.979,49         | 18.420.370,69         | 15.926.126,06         |
| Demais Haveres Financeiros                          | 139.068,92            | 865.250,09            | 800.776,75            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 4.381.005,38          | 3.759,77              | 29.315,23             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -1.406.186,87         | 5.047.646,83          | 10.411.139,84         |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>-1.406.186,87</b>  | <b>5.047.646,83</b>   | <b>10.411.139,84</b>  |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(C - B) | Jan a Out 2012<br>(C - A) |
| <b>VALOR</b>             | <b>5.363.493,01</b>    | <b>11.817.326,71</b>      |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>   | VALOR CORRENTE       |
|---|----------------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>17.456.203,54</b> |

| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>                                  |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                   | SALDO                 |                       |                       |
|   | Em 31 Dez 2011<br>(A) | Em 31 Ago 2012<br>(B) | Em 31 Out 2012<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 168.532.356,17        | 168.532.356,17        | 168.532.356,17        |
| Passivo Atuarial  | 168.532.356,17        | 168.532.356,17        | 168.532.356,17        |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 123.985.433,66        | 150.232.888,41        | 156.841.984,66        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 6.870,39              | 2.906,58              | 19.989,33             |
| Investimentos   | 123.942.235,11        | 150.229.981,83        | 156.821.995,33        |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 45.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 8.671,84              | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 44.546.922,51         | 18.299.467,76         | 11.690.371,51         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>44.546.922,51</b>  | <b>18.299.467,76</b>  | <b>11.690.371,51</b>  |

FONTE:

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |                       |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre 2012   | Até o Bimestre 2011   |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>173.075.263,91</b> | <b>27.268.533,71</b> | <b>138.339.478,00</b> | <b>128.538.639,14</b> |
| Receita Tributária  | 26.796.581,00         | 3.751.588,10         | 23.323.679,80         | 20.992.999,23         |
| I.P.T.U.  | 7.959.081,00          | 570.129,73           | 7.597.496,97          | 7.052.123,17          |
| I.S.S.  | 9.950.000,00          | 1.944.229,51         | 9.174.162,53          | 8.490.072,08          |
| I.T.B.I.  | 1.500.000,00          | 241.387,18           | 1.457.161,88          | 1.173.166,43          |
| I.R.R.F.  | 2.650.000,00          | 458.923,09           | 1.995.280,89          | 1.368.748,61          |
| Outras Receitas Tributárias   | 4.737.500,00          | 536.918,59           | 3.099.577,53          | 2.908.888,94          |
| Receita de Contribuição   | 15.082.587,13         | 2.891.229,40         | 13.697.579,86         | 10.510.274,61         |
| Receitas Previdenciárias  | 12.582.587,13         | 2.465.898,48         | 11.645.198,09         | 8.734.409,05          |
| Outras Contribuições  | 2.500.000,00          | 425.330,92           | 2.052.381,77          | 1.775.865,56          |
| Receita Patrimonial Líquida   | 390.500,00            | 18.860,06            | 90.393,11             | 331.917,12            |
| Receita Patrimonial   | 18.824.919,00         | 5.859.873,61         | 28.680.358,57         | 15.454.239,07         |
| (-) Aplicações Financeiras  | 18.434.419,00         | 5.841.013,55         | 28.589.965,46         | 15.122.321,95         |
| Transferências Correntes  | 103.474.040,00        | 17.473.120,28        | 86.576.518,24         | 80.428.216,99         |
| F.P.M.  | 17.600.000,00         | 2.194.744,68         | 13.796.681,80         | 13.495.971,78         |
| I.C.M.S.  | 29.200.000,00         | 5.394.509,26         | 25.123.025,48         | 23.551.279,79         |
| Convênios   | 780.200,00            | -53.018,23           | 117.730,79            | 24.888,47             |
| Outras Transferências Correntes                                     | 55.893.840,00         | 9.936.884,57         | 47.539.080,17         | 43.356.076,95         |
| Demais Receitas Correntes   | 27.331.555,78         | 3.133.735,87         | 14.651.306,99         | 16.275.231,19         |
| Dívida Ativa  | 7.800.790,00          | 152.615,87           | 1.018.931,85          | 2.672.237,73          |
| Diversas Receitas Correntes   | 19.530.765,78         | 2.981.120,00         | 13.632.375,14         | 13.602.993,46         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                     | <b>23.403.900,00</b>  | <b>4.609.190,61</b>  | <b>19.015.830,92</b>  | <b>2.678.151,98</b>   |
| Operações de Crédito (III)  | 15.671.350,00         | 3.510.940,47         | 14.471.004,45         | 655.214,85            |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                     | 95.000,00             | 11.313,89            | 64.637,13             | 67.303,96             |
| Alienação de Ativos (V)   | 1.150.000,00          | 0,00                 | 236.650,00            | 8.243,22              |
| Transferências de Capital   | 6.487.550,00          | 1.086.936,25         | 4.243.539,34          | 1.947.389,95          |
| Convênios   | 1.070.000,00          | 317.390,00           | 977.712,17            | 532.054,07            |
| Outras Transferências de Capital                                    | 5.417.550,00          | 769.546,25           | 3.265.827,17          | 1.415.335,88          |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>     | <b>6.487.550,00</b>   | <b>1.086.936,25</b>  | <b>4.243.539,34</b>   | <b>1.947.389,95</b>   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                      | <b>179.562.813,91</b> | <b>28.355.469,96</b> | <b>142.583.017,34</b> | <b>130.486.029,09</b> |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                       |
|   |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre 2012   | Até o Bimestre 2011   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>161.248.593,07</b> | <b>24.470.275,48</b> | <b>122.733.726,36</b> | <b>104.143.563,29</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 92.254.421,54         | 14.785.057,58        | 75.664.349,99         | 61.042.843,16         |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 2.867.500,00          | 438.809,19           | 1.619.223,34          | 1.250.807,22          |
| Outras Despesas Correntes   | 66.126.671,53         | 9.246.408,71         | 45.450.153,03         | 41.849.912,91         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>158.381.093,07</b> | <b>24.031.466,29</b> | <b>121.114.503,02</b> | <b>102.892.756,07</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>50.730.498,31</b>  | <b>7.828.451,33</b>  | <b>23.961.784,33</b>  | <b>13.086.029,55</b>  |
| Investimentos   | 46.452.694,69         | 6.729.749,34         | 21.148.476,49         | 7.214.417,59          |
| Inversões Financeiras   | 1.224.803,62          | 401.916,94           | 420.104,41            | 3.442.571,30          |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 65.000,00             | 1.916,94             | 20.104,41             | 63.449,58             |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Inversões Financeiras  | 1.159.803,62          | 400.000,00           | 400.000,00            | 3.379.121,72          |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 3.053.000,00          | 696.785,05           | 2.393.203,43          | 2.429.040,66          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>47.612.498,31</b>  | <b>7.129.749,34</b>  | <b>21.548.476,49</b>  | <b>10.593.539,31</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>0,00</b>           | -                    | -                     | -                     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                       | <b>19.949.141,91</b>  | -                    | -                     | -                     |

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre 2012   | Até o Bimestre 2011   |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>  | <b>19.949.141,91</b>  | -                    | -                     | -                     |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>225.942.733,29</b> | <b>31.161.215,63</b> | <b>142.662.979,51</b> | <b>113.486.295,38</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>-46.379.919,38</b> | <b>-2.805.745,67</b> | <b>-79.962,17</b>     | <b>16.999.733,71</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | -                     | -                    | 6.148.409,41          | 0,00                  |
| Superávit Financeiro   | -                     | -                    | 4.795.988,47          | 0,00                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                     | -                    | 1.352.420,94          | 0,00                  |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                       |                      |                       | VALOR CORRENTE        |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                       |                      |                       | <b>-11.940.269,00</b> |

FONTE:

SAO BENTO DO SUL, 27/11/2012

Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO  | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                           |                     |                  |               | RP NÃO PROCESSADOS       |                           |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Inscritos                                   |                           | Pagos               | Cancelados       | Saldo         | Inscritos                |                           | Liquidados          | Pagos               | Cancelados          | Saldo               |
|  | Em Exercícios Anteriores                    | Em 31 de Dezembro de 2011 |                     |                  |               | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2011 |                     |                     |                     |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 59.296,65                                   | 4.180.736,21              | 4.180.729,41        | 59.177,25        | 126,20        | 36.687,60                | 10.780.629,96             | 8.424.638,19        | 8.395.449,16        | 1.328.221,38        | 1.093.647,02        |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       |   |                           |                     |                  |               |                          |                           |                     |                     |                     |                     |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 59.296,65                                   | 3.760.503,52              | 3.760.503,52        | 59.170,45        | 126,20        | 0,00                     | 9.007.249,40              | 6.948.386,73        | 6.921.406,92        | 1.198.143,92        | 887.698,56          |
| Encargos Gerais do Município                           | 60,99                                       | 80.745,81                 | 80.745,81           | 60,99            | 0,00          | 0,00                     | 324.215,73                | 217.941,80          | 217.941,80          | 106.273,93          | 0,00                |
| Gabinete do Prefeito                                   | 0,00  | 2.012,39                  | 2.012,39            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 289.006,81                | 258.436,07          | 258.436,07          | 3.570,74            | 27.000,00           |
| Procuradoria   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 13.096,11                 | 13.096,11           | 13.096,11           | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Administração                            | 0,00  | 2.240,62                  | 2.240,62            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 100.265,88                | 99.158,38           | 99.158,38           | 1.107,50            | 0,00                |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE              | 0,00  | 21.667,71                 | 21.667,71           | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 38.055,37                 | 35.583,87           | 35.583,87           | 2.471,50            | -0,00               |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico                | 0,00  | 118.268,13                | 118.268,13          | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 1.182.426,32              | 407.996,38          | 385.270,85          | 774.429,94          | 22.725,53           |
| Secretaria de Educação                                 | 126,20                                      | 551.530,29                | 551.530,29          | 0,00             | 126,20        | 0,00                     | 5.546.151,08              | 4.931.451,83        | 4.931.451,83        | 60.159,28           | 554.539,97          |
| Secretaria de Finanças                                 | 0,00  | 20.831,10                 | 20.831,10           | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 76.650,34                 | 60.471,31           | 60.471,31           | 3.679,03            | 12.500,00           |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos                 | 0,00  | 2.940.761,10              | 2.940.761,10        | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 350.156,43                | 340.911,15          | 340.911,15          | 9.245,28            | -0,00               |
| Secretaria de Planejamento e Urbanismo                 | 59.109,46                                   | 13.897,57                 | 13.897,57           | 59.109,46        | 0,00          | 0,00                     | 872.071,67                | 376.703,41          | 372.449,13          | 228.689,48          | 270.933,06          |
| Secretaria Municipal de Assistência Social             | 0,00  | 8.548,80                  | 8.548,80            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 215.153,66                | 206.636,42          | 206.636,42          | 8.517,24            | 0,00                |
| EMHAB - EMPRESA MUN. DE HABITACAO                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 6.897,60                 | 35.733,21                 | 42.630,81           | 42.630,81           | 0,00                | 0,00                |
| Empresa Municipal de Habitação                         | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 6.897,60                 | 35.733,21                 | 42.630,81           | 42.630,81           | 0,00                | 0,00                |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 197.413,16                | 193.813,16          | 193.813,16          | 2.659,99            | 940,01              |
| Fundação Cultural de São Bento do Sul                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 197.413,16                | 193.813,16          | 193.813,16          | 2.659,99            | 940,01              |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS                        | 0,00  | 419,89                    | 419,89              | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 752.607,41                | 748.017,41          | 745.808,19          | 0,00                | 6.799,22            |
| Fundação Municipal de Desportos                        | 0,00  | 419,89                    | 419,89              | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 752.607,41                | 748.017,41          | 745.808,19          | 0,00                | 6.799,22            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               | 0,00  | 256.038,81                | 256.038,81          | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 207.622,56                | 157.441,54          | 157.441,54          | 42.309,15           | 7.871,87            |
| Fundo Municipal de Saúde                               | 0,00  | 256.038,81                | 256.038,81          | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 207.622,56                | 157.441,54          | 157.441,54          | 42.309,15           | 7.871,87            |
| IPRESBS - INST. PREV. SERV. PUB. SAO BENTO DO          | 0,00  | 8.671,84                  | 8.671,84            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IPRESBS  | 0,00  | 8.671,84                  | 8.671,84            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE               | 0,00  | 155.102,15                | 155.095,35          | 6,80             | 0,00          | 29.790,00                | 580.004,22                | 334.348,54          | 334.348,54          | 85.108,32           | 190.337,36          |
| SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE               | 0,00  | 155.102,15                | 155.095,35          | 6,80             | 0,00          | 29.790,00                | 580.004,22                | 334.348,54          | 334.348,54          | 85.108,32           | 190.337,36          |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -   | 149.644,36                | 149.644,36          | -                | -             | -                        | 419.438,85                | 419.438,85          | 419.438,85          | -                   | -                   |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       |   |                           |                     |                  |               |                          |                           |                     |                     |                     |                     |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 0,00  | 8.990,85                  | 8.990,85            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 419.438,85                | 419.438,85          | 419.438,85          | 0,00                | 0,00                |
| Encargos Gerais do Município                           | 0,00  | 2.649,17                  | 2.649,17            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gabinete do Prefeito                                   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 4.009,72                  | 4.009,72            | 4.009,72            | 0,00                | 0,00                |
| Procuradoria   | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 1.021,40                  | 1.021,40            | 1.021,40            | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Administração                            | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 41.689,01                 | 41.689,01           | 41.689,01           | 0,00                | 0,00                |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE              | 0,00  | 70,71                     | 70,71               | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 5.672,55                  | 5.672,55            | 5.672,55            | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico                | 0,00  | 53,02                     | 53,02               | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 4.119,57                  | 4.119,57            | 4.119,57            | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Educação                                 | 0,00  | 5.391,42                  | 5.391,42            | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 282.763,79                | 282.763,79          | 282.763,79          | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Finanças                                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 11.114,63                 | 11.114,63           | 11.114,63           | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos                 | 0,00  | 826,53                    | 826,53              | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 34.952,44                 | 34.952,44           | 34.952,44           | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria de Planejamento e Urbanismo                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 12.831,96                 | 12.831,96           | 12.831,96           | 0,00                | 0,00                |
| Secretaria Municipal de Assistência Social             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 21.263,78                 | 21.263,78           | 21.263,78           | 0,00                | 0,00                |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               | 0,00  | 140.653,51                | 140.653,51          | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Fundo Municipal de Saúde                               | 0,00  | 140.653,51                | 140.653,51          | 0,00             | 0,00          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>59.296,65</b>                            | <b>4.330.380,57</b>       | <b>4.330.373,77</b> | <b>59.177,25</b> | <b>126,20</b> | <b>36.687,60</b>         | <b>11.200.068,81</b>      | <b>8.844.077,04</b> | <b>8.814.888,01</b> | <b>1.328.221,38</b> | <b>1.093.647,02</b> |

FONTE:



Município de SAO BENTO DO SUL - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |               | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |
|---|---------------|--|--------------------------------------|
| RECEITAS  |               |  |                                      |
| Previsão Inicial  |               | —  | 214.913.582,91                       |
| Previsão Atualizada   |               | —  | 214.913.582,91                       |
| Receitas Realizadas   |               | 37.718.737,87                                    | 185.945.274,38                       |
| Déficit Orçamentário  |               | —  | 0,00                                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |               | —  | 6.148.409,41                         |
| DESPESAS  |               |  |                                      |
| Dotação Inicial   |               | —  | 214.913.582,91                       |
| Créditos Adicionais   |               | —  | 17.014.650,38                        |
| Dotação Atualizada  |               | —  | 231.928.233,29                       |
| Despesas Empenhadas   |               | 24.807.292,02                                    | 166.260.149,68                       |
| Despesas Liquidadas   |               | 32.298.726,81                                    | 146.695.510,69                       |
| Superavit Orçamentário  |               | —  | 39.249.763,69                        |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |               | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |
| Despesas Empenhadas   |               | 24.807.292,02                                    | 166.260.149,68                       |
| Despesas Liquidadas   |               | 32.298.726,81                                    | 146.695.510,69                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |               |  | Até o Bimestre                       |
| Receita Corrente Líquida  |               |  | 184.477.261,41                       |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |               | No Bimestre                                      | Até o Bimestre                       |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |               |  |                                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |               | 8.247.017,96                                     | 39.544.119,52                        |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   |               | 1.917.511,98                                     | 8.676.018,38                         |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |               | 6.329.505,98                                     | 30.868.101,14                        |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO   |               | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal   |               | 17.456.203,54                                    | 11.817.326,71                        |
| Resultado Primário  |               | -11.940.269,00                                   | -79.962,17                           |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   |               | Inscrição  | Cancelamento até o Bimestre          |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  |               | 4.389.677,22                                     | 59.177,25                            |
| EXECUTIVO   |               | 4.389.677,22                                     | 59.177,25                            |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  |               | 11.236.756,41                                    | 1.328.221,38                         |
| EXECUTIVO   |               | 11.236.756,41                                    | 1.328.221,38                         |
| TOTAL:  |               | 15.626.433,63                                    | 1.387.398,63                         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   |               | Valor apurado até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE   |               | 17.988.708,58                                    | 25%                                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |               | 17.295.657,36                                    | 60%                                  |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |               | Valor apurado até o Bimestre                     | Saldo não Realizado                  |
| Receitas de Operações de Crédito  |               | 14.471.004,45                                    | 1.200.345,55                         |
| Despesa de Capital Líquida  |               | 23.961.784,33                                    | 26.768.713,98                        |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |               | 2012   | 2020                                 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores   |               |  |                                      |
| Receitas Previdenciárias (IV)   | 12.228.467,07 | 16.262.352,65                                    | 17.828.093,04                        |
| Despesas Previdenciárias (V)  | 6.686.432,06  | 14.841.395,87                                    | 28.594.947,36                        |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V)  | 5.542.035,01  | 1.420.956,78                                     | -10.766.854,32                       |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS   |               | Valor apurado até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  |               | 236.650,00                                       | 913.350,00                           |

Continua 1/2



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de SAO BENTO DO SUL - SC

Continuação 2/2

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

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  |                              | Valor apurado até o Bimestre        | Saldo a Realizar          |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos            |                              | 3.440,10                            | 15.151,56                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual         |                           |
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.300.274,98                | 15,00                               | 23,92                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                              | Valor apurado no exercício corrente |                           |
| Total das despesas/RCL (%)                               |                              | 0,00                                |                           |

FONTE:



Sistema de  
Indicadores de  
Desenvolvimento  
Municipal  
Sustentável

Informações municipais para a promoção do  
desenvolvimento sustentável em Santa Catarina

[indicadores.fecam.org.br](http://indicadores.fecam.org.br)

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

**SAMAE****Extrato Contrato 64/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE / SÃO BENTO DO SUL

Contrato Nº.: 64/2012

Contratante.: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE

Contratada : PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA.

Valor : 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais)

Vigência : Início: 08/11/2012 Término: 08/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 56/2011

Recursos: Dotação: 1.003.4.4.90.51.00.00.00.00 (86)

Objeto : O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CEN-TO),

AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO 56/2011 COM A FINALIDADE DE ACRESCER A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM PINTURA DE FAIXAS, NIVELAMENTO DE POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO, NAS RUAS LUIZ BOLLMANN E AV. ARGOLO, ALÉM DO ACESSO AO BAIRRO DE SERRA ALTA E AO CENTRO DA CIDADE RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO 15.500,00 M2.

São Bento do Sul, 08 de Novembro de 2012

GERALDO WEIHERMANN

Diretor Presidente

**São Lourenço do Oeste****PREFEITURA****Aviso de Licitação 186/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 11/12/2012, às 15 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2012, OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT DE APOSTILAS (5 VOLUMES E 2 CDS) PARA OS ALUNOS E UMA APOSTILA DO PROFESSOR PARA SUPORTE PEDAGÓGICO E TEÓRICO PARA DISCIPLINA DE MÚSICA. INFORMAÇÕES [www.saolourenco.sc.gov.br](http://www.saolourenco.sc.gov.br).

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

**Notificação de Recebimento de Recursos Federais - 27/11/2012****ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2012

**Notificação de Recebimento Recursos Federais**

O Município de São Lourenço do Oeste/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:

Período de: 27/11/2012 até 27/11/2012

| Espécie                       |   | Recebido no Período |
|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   | 162.556,38          |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00         | Transf. da União                                  | 162.556,38          |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00         | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS  | 162.556,38          |
| 4.1.7.2.1.33.01.00.00         | Programa de Assistência Farmacêutica Básica       | 9.781,38            |
| 4.1.7.2.1.33.05.00.00         | Agentes Comunitários de Saúde - ACS               | 30.485,00           |
| 4.1.7.2.1.33.06.00.00         | Saude Bucal - SB                                  | 7.440,00            |
| 4.1.7.2.1.33.07.00.00         | Saúde da Família - SF                             | 35.650,00           |
| 4.1.7.2.1.33.12.00.00         | Prog melhor acesso qualidade - PMAQ (RAB PMAQ SM) | 79.200,00           |

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 28/11/2012

ROBERTO ZOLET

CONTADOR CRC 025778/O-9

NORIVAL JOÃO CENCI

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

# Schroeder

## PREFEITURA

### Decreto Nº 002546

DECRETO Nº 002546/12 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2012.

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 001863/11 de 8 de Novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 3.000,00 para a(s) seguinte(s)

dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01.08.243.0018.2.056 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00.

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):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01.08.243.0018.2.056 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 1.000,00.

3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out R\$ 2.000,00.

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), 27 de Novembro de 2012

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

### Decreto Nº 002547

DECRETO Nº 002547/12 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2012.

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 001863/11 de 8 de Novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 2.500,00 para a(s) seguinte(s)

dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01.08.243.0020.2.053 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 2.500,00.

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):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01.08.243.0020.2.053 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 2.500,00.

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), 27 de Novembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças.

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

### Decreto Nº 002548

DECRETO Nº 2.548/12 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012

SUPLEMENTA E ANULA ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e autorização contida na Lei 1.863/2011 de 08 de novembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$8.155,66 (Oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para reforço do programa abaixo especificado, constante da Lei Orçamentária nº1.863/2011 de 08 de novembro de 2011.

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01 - CÂMARA DE VEREADORES

01.01.01.031.0021.2.059 - MANUT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$6.325,62

3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias Civil R\$ 1.830,04

Art. 2º Para atendimento da Suplementação de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01 - CÂMARA DE VEREADORES

01.01.01.031.0021.2.059 - MANUT.DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 3.842,53

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais





R\$2.483,09

3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$1.830,04

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 27 de novembro de 2012.

FELIPE VOIGT DENILSON WEISS

Prefeito Municipal Secretário de Planejamento Gestão e Finanças

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

**Portaria Nº 4.826/2012, de 28 de Novembro de 2012**

PORTARIA Nº 4.826/2012, de 28 de novembro de 2012

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 5 de abril de 1990,

## RESOLVE:

Art. 1º Nomeia Comissão Especial de Licitação para a realização de Concorrência Pública para exploração, mediante outorga, do Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros no Município de Schroeder, de acordo com o art. 51, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo de suas atribuições normais, e, sob a presidência do primeiro nomeado:

- Alessandro Martins Viana - Presidente
- Ivandra de Souza - Secretária
- Letícia Gazola - Membro
- Fabieli Pilatti - Membro
- Vilmar Gaedtke Júnior - Membro

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 28 de novembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENILSON WEISS

Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

**Portaria Nº 4.825/2012, de 27 de Novembro de 2012.**

PORTARIA Nº 4.825/2012, de 27 de novembro de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

## RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de afastamento por Auxílio Doença da

funcionária, Sra. Rosane Aparecida Weber, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 27 de novembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

**Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 214/2012-PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 214/2012-PMS

Pregão Presencial Registro de Preço nº. 90/2012-PMS

Processo nº. 143/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: ASPERBRAS BAHIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.685.549/0001-55, estabelecida na Rua Via de Penetração I, nº 590, Galpão I, Centro Industrial de Aratu, na cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, CEP: 43700-00,

Objeto: Constitui objeto do presente visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de matérias operacionais a serem usados para manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do Município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

| ITEM            | DESCRIÇÃO  | QTDE. | UNID.   | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|-----------------|--|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 02              | TUBO PBA, JEI, DE 60 DN 50. BARRA DE 06 METROS CLASSE 12 | 1000  | Unidade | 24,00              | 24.000,00       |
| 03              | TUBO PBA, JEI, DE 85 DN 75. BARRA DE 06 METROS CLASSE 12 | 100   | Unidade | 49,00              | 4.900,00        |
| VALOR R\$ TOTAL |  |       |         |                    | 28.900,00       |

Valor do contrato: R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais).

Data da Assinatura: 28/11/2012 - Vigência: 28/11/2013

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 215/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 215/2012-PMS  
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 90/2012-PMS  
Processo nº. 143/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: LÉA LOUREIRO ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.338.351/0001-68, estabelecida na Rua Campos Salles, nº. 893, Bairro Gloria, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89217-100,

Objeto: Constitui objeto do presente visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de matérias operacionais a serem usados para manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do Município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

| ITEM            | DESCRIÇÃO                      | QTDE. | UNID.   | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|-----------------|--------------------------------|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 05              | CAP SOL-DÁVEL PVC, PBA, DN 60. | 20    | Unidade | 3,20               | 64,00           |
| 12              | Luva soldável PVC, DN 60.      | 20    | Unidade | 2,85               | 57,00           |
| VALOR R\$ TOTAL |                                |       |         |                    | 121,00          |

Valor do contrato: R\$ 121,00 (cento e vinte e um reais),

Data da Assinatura: 28/11/2012 - Vigência: 28/11/2013

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 216/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 216/2012-PMS  
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 90/2012-PMS  
Processo nº. 143/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.151.335/0001-61, estabelecida na Rua Carlos Essenfelder, nº 1665, Boqueirão, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81650-090,

Objeto: Constitui objeto do presente visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de matérias operacionais a serem usados para manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do Município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QTDE. | UNID.   | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|------|---|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 08   | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO : VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DN/150MM, COM BB PARA TUBOS DEFOFO JEI. | 2     | Unidade | 84,00              | 1.680,00        |
| 10   | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DN 60.  | 20    | Unidade | 5,50               | 110,00          |

|                 |   |    |         |       |          |
|-----------------|---|----|---------|-------|----------|
| 13              | Luva de Correr, fabricada por processo de injeção a partir de PVC Rígido 6,3, PN 1,0 MPa, extremidades com Bolsas para Junta Elástica, com anéis de vedação de borracha, conforme com as normas da ABNT NBR 5647:2004 - Partes 1 e 2 e respectivas referências normativas das mesmas, DN 100/DE110. | 40 | Unidade | 19,00 | 760,00   |
| VALOR R\$ TOTAL |   |    |         |       | 2.550,00 |

Valor do contrato: R\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 28/11/2012 - Vigência: 28/11/2013

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 217/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 217/2012-PMS  
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 90/2012-PMS  
Processo nº. 143/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: PORTOBRAS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.859.556/0001-51, estabelecida na Rua Érico Veríssimo, nº 1974, Santa Mônica, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31520-000,

Objeto: Constitui objeto do presente visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de matérias operacionais a serem usados para manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do Município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|------|-----------|-------|-------|--------------------|-----------------|
|------|-----------|-------|-------|--------------------|-----------------|

|                 |   |   |         |          |          |
|-----------------|---|---|---------|----------|----------|
| 09              | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO : VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DN/200MM, COM BB PARA TUBOS DEFOFO JEI. | 2 | Unidade | 1.225,00 | 2.450,00 |
| VALOR R\$ TOTAL |   |   |         |          | 2.450,00 |

Valor do contrato: R\$ 2.450,00 (Dois mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 28/11/2012 - Vigência: 28/11/2013

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 218/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 218/2012-PMS  
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 90/2012-PMS  
Processo nº. 143/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.



Contratada: SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 80.706.492/0001-74, estabelecida na Rua Bahia, nº 1447, Salto, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.031-001,

Objeto: Constitui objeto do presente visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de matérias operacionais a serem usados para manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do Município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

| ITEM            | DESCRIÇÃO                                       | QTDE. | UNID.   | VALOR R\$ UNITÁRIO | VALOR R\$ TOTAL |
|-----------------|---|-------|---------|--------------------|-----------------|
| 01              | CRUZETA PVC JEI BBBB DN 75 /DE 85 PBA COM ANÉIS | 10    | Unidade | 24,00              | 240,00          |
| 06              | TÊ BBB JEI PBA DE 60 / DN 50.                   | 20    | Unidade | 7,80               | 156,00          |
| 11              | TÊ REDUÇÃO BBB JEI PBA 100MM X 75MM.            | 10    | Unidade | 27,98              | 279,80          |
| VALOR R\$ TOTAL |   |       |         |                    | 675,80          |

Valor do contrato: R\$ 675,80 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

Data da Assinatura: 28/11/2012 - Vigência: 28/11/2013

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Notificação Processo Administrativo Nº 15 \_2011 \_PMS

#### NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 15/2011-PMS

Fica a empresa Gráfica e Editora Moraes Ltda, CNPJ nº 02.278.531/0001-76, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 211/2011-PMS, firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 6849/12, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.

Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações.

Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

| Empenho (O.C) | Produtos   | Entrega a O.C. | Prazo limite desobedecido |
|---------------|--|----------------|---------------------------|
| 6849/12       | Cartazes, tamanho 40x60cm, em papel couchê 180gr, 4x0 cor. | 20/11/2012     | 5 dias                    |

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 27 de novembro de 2012.

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

A

SR. JOCEMIR CEREGATTI

Gráfica e Editora Moraes Ltda

CNPJ: 02.278.531/0001-76

(47) 3336-3141



**VISÃO ESTRATÉGICA E  
INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL,  
INOVAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO**

**CENTROSUL – FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA  
28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013**

Inscrições através do site:  
**[www.egem.org.br](http://www.egem.org.br)**

**Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 90/2012-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/3

**MUNICIPIO DE SCHROEDER****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 61/2012****Número do Registro de Preços: 61/2012****Data do Registro: 28/11/2012****Válido até: 28/11/2013**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de matérias operacionais a serem usados para manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do Município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental

| Item | Especificação   | Unid. | Fornecedor  | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 1    | CRUZETA PVC JEI BBBB DN 75 /DE 85 PBA COM ANÉIS   | UN    | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)                |             | 0           | 24,0000        | 1        |
|      |   |       | LÉA LOUREIRO ME (11178)                               |             | 0           | 30,0000        | 2        |
|      |   |       | PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)                      |             | 0           | 31,0200        | 3        |
| 2    | TUBO PBA, JEI, DE 60 DN 50. BARRA DE 06 METROS CLASSE 12  | UN    | ASPERBRAS BAHIA LTDA (11749)                          |             | 0           | 24,0000        | 1        |
|      |   |       | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)                |             | 0           | 34,0000        | 2        |
| 3    | TUBO PBA, JEI, DE 85 DN 75. BARRA DE 06 METROS CLASSE 12  | UN    | ASPERBRAS BAHIA LTDA (11749)                          |             | 0           | 49,0000        | 1        |
|      |   |       | LÉA LOUREIRO ME (11178)                               |             | 0           | 70,7900        | 2        |
| 5    | CAP SOLDÁVEL PVC, PBA, DN 60.   | UN    | LÉA LOUREIRO ME (11178)                               |             | 0           | 3,2000         | 1        |
|      |   |       | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)                |             | 0           | 3,2500         | 2        |
|      |   |       | MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309) |             | 0           | 3,6600         | 3        |
| 6    | TÊ BBB JEI PBA DE 60 / DN 50.   | UN    | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)                |             | 0           | 7,8000         | 1        |
|      |   |       | MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309) |             | 0           | 7,9000         | 2        |
|      |   |       | LÉA LOUREIRO ME (11178)                               |             | 0           | 9,6900         | 3        |
| 8    | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO : VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DN/150MM, COM BB PARA TUBOS DEFOFO JEI. | UN    | MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309) |             | 0           | 840,0000       | 1        |
|      |   |       | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)                |             | 0           | 890,0000       | 2        |
| 9    | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO : VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DN/200MM, COM BB PARA TUBOS DEFOFO JEI. | UN    | PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)                      |             | 0           | 1.225,0000     | 1        |
|      |   |       | MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309) |             | 0           | 1.230,0000     | 2        |
|      |   |       | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)                |             | 0           | 1.310,0000     | 3        |
| 10   | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL DN 60.  | UN    | MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309) |             | 0           | 5,5000         | 1        |
|      |   |       | LÉA LOUREIRO ME (11178)                               |             | 0           | 5,6000         | 2        |
|      |   |       | PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)                      |             | 0           | 6,2000         | 3        |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 2/3

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 61/2012**

Número do Registro de Preços: 61/2012

Data do Registro: 28/11/2012

Válido até: 28/11/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de matérias operacionais a serem usados para manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do Município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental

| Item | Especificação   | Unid. | Fornecedor  | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 11   | TÊ REDUÇÃO BBB JEI PBA 100 MM X 75MM.   | UN    | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA (9069)                |             | 0           | 27,9800        | 1        |
|      |   |       | MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309) |             | 0           | 28,0000        | 2        |
|      |   |       | LÉA LOUREIRO ME (11178)                               |             | 0           | 36,9000        | 3        |
| 12   | Luva soldável PVC, DN 60.   | UN    | LÉA LOUREIRO ME (11178)                               |             | 0           | 2,8500         | 1        |
|      |   |       | PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)                      |             | 0           | 2,9000         | 2        |
|      |   |       | MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309) |             | 0           | 4,6000         | 3        |
| 13   | Luva de Correr, fabricada por processo de injeção a partir de PVC Rígido 6,3, PN 1,0 MPa, extremidades com Bolsas para Junta Elástica, com anéis de vedação de borracha, conforme com as normas da ABNT NBR 5647:2004 - Partes 1 e 2 e respectivas referências normativas das mesmas, DN 100/DE110. | UN    | MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309) |             | 0           | 19,0000        | 1        |
|      |   |       | LÉA LOUREIRO ME (11178)                               |             | 0           | 25,3500        | 2        |

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 3/3

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 61/2012****Número do Registro de Preços: 61/2012****Data do Registro: 28/11/2012****Válido até: 28/11/2013**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de matérias operacionais a serem usados para manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do Município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor                       | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
|      |               |       | PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202) |             | 0           | 28,2900        | 3        |

**(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)****REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2012****PROCESSO Nº 143/2012**

(9069) - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

(10309) - MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA

(11178) - LÉA LOUREIRO ME

(11749) - ASPERBRAS BAHIA LTDA

(12202) - PORTOBRAS COMERCIAL LTDA

SCHROEDER, 28 de Novembro de 2012.

# Timbó

## PREFEITURA

### Portaria Nºsemfa-C1975 de 30 de Outubro de 2012.

PORTARIA NºSEMFA-C1975 de 30 de outubro de 2012.

Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família a servidora Léa Liana Gramm Oss Emer.

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 com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, resolve:

#### RESOLVE:

Art 1º Conceder Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família a servidora Léa Lianna Gramm Oss Emer, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotado na Secretaria Municipal da Educação, por Dois (02) dias, a contar de 04/10/2012, com remuneração proporcional a 70%, conforme Processo RH08-0172.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de outubro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGELICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

### Aviso Pregão Presencial N.º 04 2012 Funrebompom - Pneus Para Caminhão de Bombeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
FUNREBOMPOM

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012

OBJETO: Aquisição de pneus destinados ao caminhão do Corpo de Bombeiro Militar de Timbó - VTR Caminhão MB 11 13 ABT-37 PLACAS MAW-2349. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 11h30min do dia 11 de dezembro de 2012. ABERTURA: dia 11 de dezembro de 2012 as 11h40min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes](http://www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes).

Timbo (SC), 28/11/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

### Aviso Pregão Presencial N.º 143 2012 - Cadernos Escolares

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2012

OBJETO: aquisição de cadernos escolares para a distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08h00min do dia 12 de dezembro de 2012. ABERTURA: dia 12 de dezembro de 2012 as 08h10min. Os interessados poderão

obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes](http://www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes).

Timbo (SC), 27/11/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

### Errata Edital Pregão Presencial N.º 138 2012 - Material de Expediente

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2012

ERRATA DE EDITAL

O Município de Timbó, leva ao conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº. 138/2012, do tipo menor preço, que trata do REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO teve edital publicado no site da Prefeitura de Timbó equivocado no que tange à quantidade relativa ao item 34.00000, sendo a quantidade originalmente correta de 400 (quatrocentas) caixas; e também fica suprimido o termo "não reciclado" do item 35.00000, sendo a descrição originalmente correta "papel para impressão - em tamanho A4, reciclado, "".

Timbo (SC), 28/11/2012.

JEAN M. R. VARGAS

Pregoeiro Oficial

### Edital de Notificação 003/2012

Edital de Notificação 003/2012

A Fazenda Municipal de Timbó, em observância a Lei Complementar nº 142, de 21/12/98, faz saber aos contribuintes abaixo relacionados, em virtude de recusa de recebimento ou de estarem em local incerto e não sabido, e aos demais interessados, que efetuou a inscrição de débitos fiscais em Dívida Ativa, relativos aos exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, cujos valores constam como não quitados.

Desta forma, ficam notificados, os contribuintes abaixo relacionados, para quitarem o respectivo débito, retirando a guia de pagamento junto ao Setor de Dívida Ativa, na sede da municipalidade, sita na Av. Getúlio Vargas, 700, neste município, ou requerer a abertura do competente processo administrativo, para contestar ou parcelar o débito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste.

Decorrido o prazo acima estipulado, sem prejuízo dos recursos interpostos no âmbito administrativo, serão, os débitos, abaixo relacionados, encaminhados para cobrança judicial, na forma da lei.

## Página 1/16

Notificacao: 184/2012

Contribuinte: 22 IND. COM. CONFEC. LTDA ME

261688

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 26168.8/      | ISSN | 3838 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2009  | 11,77       | 0,00       | 4,18      | 0,24      | 16,19         |
| 26168.8/      | ISSN | 3841 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2009  | 56,54       | 0,00       | 18,73     | 1,13      | 76,40         |
| 26168.8/      | ISSN | 3844 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2009  | 57,09       | 0,00       | 17,28     | 1,14      | 75,51         |
| 26168.8/      | ISSN | 3840 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/04/2009  | 83,34       | 0,00       | 28,24     | 1,67      | 113,25        |
| 26168.8/      | ISSN | 3843 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2009  | 70,94       | 0,00       | 22,45     | 1,42      | 94,81         |
| 26168.8/      | ISSN | 3839 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2009  | 100,70      | 0,00       | 34,89     | 2,01      | 137,60        |
| 26168.8/      | ISSN | 3842 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2009  | 43,11       | 0,00       | 13,94     | 0,86      | 57,91         |
| 26168.8/      | ISSN | 3845 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2009  | 21,48       | 0,00       | 6,20      | 0,43      | 28,11         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 444,97      | 0,00       | 145,91    | 8,90      | 599,78        |

Notificacao: 206/2012

Contribuinte: A.E.D. SERV. DE EMBALAGEM LTDA ME

285331

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 28533.1/      | ISSN | 3874 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2009  | 2,97        | 0,00       | 0,88      | 0,06      | 3,91          |
| 28533.1/      | ISSN | 3873 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2009  | 34,25       | 0,00       | 10,84     | 0,69      | 45,78         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 37,22       | 0,00       | 11,72     | 0,75      | 49,69         |

Notificacao: 189/2012

Contribuinte: AL-GAZZAH CONFEC. LTDA

265551

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 26555.1/      | ISSN | 3863 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2009  | 29,26       | 0,00       | 10,38     | 0,59      | 40,23         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 29,26       | 0,00       | 10,38     | 0,59      | 40,23         |

Notificacao: 1939/2011

Contribuinte: ADILSON BARCELLOS

231886

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 23188.6/      | PP   | 344 10 000   | 0/00     | 08/03/10 | 30/12/2009  | 23,21       | 4,10       | 9,56      | 0,55      | 37,42         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 23,21       | 4,10       | 9,56      | 0,55      | 37,42         |

Notificacao: 2486/2009

Contribuinte: ARBEITEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

272558

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 27255.8/      | ISS  | 3770 08 000  | 0/00     | 31/03/09 | 15/12/2008  | 36,21       | 8,91       | 21,20     | 0,90      | 67,22         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 36,21       | 8,91       | 21,20     | 0,90      | 67,22         |

Notificacao: 992/2011

Contribuinte: ARNO LACH

70823

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 25380.4/06    | IPTU | 2494 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 63,74       | 11,26      | 31,50     | 1,50      | 108,00        |
| 25380.4/06    | IPTU | 2533 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 66,49       | 8,51       | 22,50     | 1,50      | 99,00         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 130,23      | 19,77      | 54,00     | 3,00      | 207,00        |

Notificacao: 2468/2009

Contribuinte: B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO

240370ENTO

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 24037.0/      | MFWeb | 3620 08 000  | 0/00     | 20/03/09 | 03/12/2008  | 216,69      | 53,30      | 129,60    | 5,40      | 404,99        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 216,69      | 53,30      | 129,60    | 5,40      | 404,99        |

Notificacao: 2263/2011

Contribuinte: BERNARDO BRUNO WETZEL

651184

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 65118.4/      | ISSTL | 2818 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 203,98      | 26,10      | 69,02     | 4,60      | 303,70        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 203,98      | 26,10      | 69,02     | 4,60      | 303,70        |

Notificacao: 2264/2011

Contribuinte: BERNARDO BRUNO WETZEL

651184

## Página 2/16

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 10758.1/09    | IPPU | 1770 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 337,55      | 43,20      | 114,22    | 7,61      | 502,58        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 337,55      | 43,20      | 114,22    | 7,61      | 502,58        |

Notificacao: 224/2012

Contribuinte: BETELS WEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD 308013

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 30801.3/      | ISSSN | 4244 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2010  | 259,47      | 0,00       | 61,73     | 5,19      | 326,39        |
| 30801.3/      | ISSSN | 4245 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 59,94       | 0,00       | 13,73     | 1,20      | 74,87         |
| 30801.3/      | ISSSN | 4246 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/08/2010  | 61,64       | 0,00       | 13,59     | 1,23      | 76,46         |
| 30801.3/      | ISSSN | 4247 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 65,72       | 0,00       | 13,96     | 1,31      | 80,99         |
| 30801.3/      | ISSSN | 4248 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 116,36      | 0,00       | 23,77     | 2,33      | 142,46        |
| 30801.3/      | ISSSN | 4249 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 61,11       | 0,00       | 11,92     | 1,22      | 74,25         |
| 30801.3/      | ISSSN | 4250 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2010  | 61,11       | 0,00       | 11,39     | 1,22      | 73,72         |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 685,35      | 0,00       | 150,09    | 13,70     | 849,14        |

Notificacao: 2088/2011

Contribuinte: BORDADOS TIMBO LTDA ME 269174

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 26917.4/      | ISSTL | 3124 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 279,00      | 49,27      | 137,87    | 6,57      | 472,71        |
| 26917.4/      | ISSTL | 3232 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 291,00      | 37,24      | 98,47     | 6,56      | 433,27        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 570,00      | 86,51      | 236,34    | 13,13     | 905,98        |

Notificacao: 2136/2011

Contribuinte: CATIA ANTONIA PATERNOLLI GONZAGA 283290

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 28329.0/      | PP   | 269 10 000   | 0/00     | 05/03/10 | 09/07/2009  | 122,96      | 21,71      | 57,87     | 2,89      | 205,43        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 122,96      | 21,71      | 57,87     | 2,89      | 205,43        |

Notificacao: 1887/2011

Contribuinte: CAUE VASSELAI GONCALVES 219924

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 12377.3/09    | IPPU | 1999 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 95,81       | 12,26      | 32,42     | 2,16      | 142,65        |
| 12377.3/09    | IPPU | 2169 11 000  | 0/00     | 20/01/12 | 16/05/2011  | 101,49      | 6,60       | 19,46     | 2,16      | 129,71        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 197,30      | 18,86      | 51,88     | 4,32      | 272,36        |

Notificacao: 1645/2009

Contribuinte: CAUE VASSELAI GONCALVES 219924

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 12377.3/09    | IPPU | 1689 08 000  | 0/00     | 27/01/09 | 16/06/2008  | 86,75       | 21,34      | 57,29     | 2,16      | 167,54        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 86,75       | 21,34      | 57,29     | 2,16      | 167,54        |

Notificacao: 1262/2010

Contribuinte: CAUE VASSELAI GONCALVES 219924

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 12377.3/09    | IPPU | 1936 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 91,85       | 16,22      | 45,39     | 2,16      | 155,62        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 91,85       | 16,22      | 45,39     | 2,16      | 155,62        |

Notificacao: 1734/2011

Contribuinte: CENTRO EDUC. INF. CANTOS ENCANTOS LTDA 172049

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 17204.9/      | ISSTL | 3019 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 222,27      | 28,44      | 75,21     | 5,01      | 330,93        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 222,27      | 28,44      | 75,21     | 5,01      | 330,93        |

Notificacao: 1882/2011

Contribuinte: CLAUDIONE BERGER 217964

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|



## Página 3/16

|             |    |            |      |          |            |        |        |        |       |          |
|-------------|----|------------|------|----------|------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 21796.4/    | PP | 263 10 000 | 0/00 | 05/03/10 | 10/09/2009 | 664,53 | 117,34 | 297,11 | 15,64 | 1.094,62 |
| T O T A I S |    |            |      |          |            | 664,53 | 117,34 | 297,11 | 15,64 | 1.094,62 |

Notificacao: 2478/2009

Contribuinte: CLUBE ATLETICO METROPOLITANO

255432

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 25543.2/      | ISS/F | 3619 08 000  | 0/00     | 20/03/09 | 03/09/2008  | 4.699,05    | 1.155,84   | 3.165,15  | 2.927,45  | 11.947,49     |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 4.699,05    | 1.155,84   | 3.165,15  | 2.927,45  | 11.947,49     |

Notificacao: 222/2012

Contribuinte: CONFECOES ELIATIM LTDA ME

304530

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 30453.0/      | ISSSN | 4226 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/04/2010  | 52,73       | 0,00       | 13,41     | 1,05      | 67,19         |
| 30453.0/      | ISSSN | 4227 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 65,58       | 0,00       | 16,17     | 1,31      | 83,06         |
| 30453.0/      | ISSSN | 4228 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2010  | 160,98      | 0,00       | 38,30     | 3,22      | 202,50        |
| 30453.0/      | ISSSN | 4229 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 62,09       | 0,00       | 14,22     | 1,24      | 77,55         |
| 30453.0/      | ISSSN | 4230 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/08/2010  | 189,29      | 0,00       | 41,74     | 3,79      | 234,82        |
| 30453.0/      | ISSSN | 4231 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 225,52      | 0,00       | 47,90     | 4,51      | 277,93        |
| 30453.0/      | ISSSN | 4232 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 246,86      | 0,00       | 50,43     | 4,94      | 302,23        |
| 30453.0/      | ISSSN | 4233 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 142,16      | 0,00       | 27,72     | 2,84      | 172,72        |
| 30453.0/      | ISSSN | 4234 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2010  | 53,96       | 0,00       | 10,06     | 1,08      | 65,10         |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 1.199,17    | 0,00       | 259,95    | 23,98     | 1.483,10      |

Notificacao: 208/2012

Contribuinte: D &amp; F COMERCIO E SERVICOS EM GESSO LTDA ME

286400

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 28640.0/      | ISSSN | 4181 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/04/2010  | 170,44      | 0,00       | 43,36     | 3,41      | 217,21        |
| 28640.0/      | ISSSN | 4182 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 77,21       | 0,00       | 19,03     | 1,54      | 97,78         |
| 28640.0/      | ISSSN | 4186 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2010  | 23,29       | 0,00       | 4,34      | 0,47      | 28,10         |
| 28640.0/      | ISSSN | 4183 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 168,61      | 0,00       | 38,61     | 3,37      | 210,59        |
| 28640.0/      | ISSSN | 4184 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 41,20       | 0,00       | 8,42      | 0,82      | 50,44         |
| 28640.0/      | ISSSN | 4180 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2010  | 146,18      | 0,00       | 39,26     | 2,92      | 188,36        |
| 28640.0/      | ISSSN | 4185 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 65,00       | 0,00       | 12,68     | 1,30      | 78,98         |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 691,93      | 0,00       | 165,70    | 13,83     | 871,46        |

Notificacao: 205/2012

Contribuinte: D.R.R. ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA

279439

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 27943.9/      | ISSSN | 4171 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2010  | 17,00       | 0,00       | 4,04      | 0,34      | 21,38         |
| 27943.9/      | ISSSN | 4169 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/04/2010  | 18,70       | 0,00       | 4,76      | 0,37      | 23,83         |
| 27943.9/      | ISSSN | 4170 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 18,60       | 0,00       | 4,58      | 0,37      | 23,55         |
| 27943.9/      | ISSSN | 4172 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 15,60       | 0,00       | 3,57      | 0,31      | 19,48         |
| 27943.9/      | ISSSN | 4168 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2010  | 16,90       | 0,00       | 4,43      | 0,34      | 21,67         |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 86,80       | 0,00       | 21,38     | 1,73      | 109,91        |

Notificacao: 2363/2010

Contribuinte: DAFFPACK IND. COM. EMBALAGENS LTDA

262790

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 26279.0/      | ISSTL | 3105 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 265,39      | 46,86      | 131,15    | 6,25      | 449,65        |
| 26279.0/      | ISSTL | 3209 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 276,79      | 35,42      | 93,66     | 6,24      | 412,11        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 542,18      | 82,28      | 224,81    | 12,49     | 861,76        |

Notificacao: 202/2012

Contribuinte: DEDEIZA DESINSETIZACOES LTDA ME

274593

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 27459.3/      | ISSSN | 3845 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 30,69       | 0,00       | 7,57      | 0,61      | 38,87         |
| 27459.3/      | ISSSN | 3846 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 30,69       | 0,00       | 5,98      | 0,61      | 37,28         |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 61,38       | 0,00       | 13,55     | 1,22      | 76,15         |

Notificacao: 182/2012

Contribuinte: DENIS ARTHUR SCHULZ ME

259527

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|



## Página 4/16

|             |      |             |      |          |            |        |      |       |      |        |
|-------------|------|-------------|------|----------|------------|--------|------|-------|------|--------|
| 25952.7/    | ISSN | 3846 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/08/2009 | 87,37  | 0,00 | 27,04 | 1,75 | 116,16 |
| 25952.7/    | ISSN | 3847 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 30/09/2009 | 103,18 | 0,00 | 31,22 | 2,06 | 136,46 |
| T O T A I S |      |             |      |          |            | 190,55 | 0,00 | 58,26 | 3,81 | 252,62 |

Notificacao: 1631/2010  
Contribuinte: DOUGLAS PIANEZER

115746

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 16813.0/04    | IPTU | 2301 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 219,14      | 38,70      | 108,29    | 5,16      | 371,29        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 219,14      | 38,70      | 108,29    | 5,16      | 371,29        |

Notificacao: 227/2012  
Contribuinte: ELITE CONSTRUcoes LTDA - ME

310832

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 31083.2/      | ISSN | 4235 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2010  | 2,61        | 0,00       | 0,62      | 0,05      | 3,28          |
| 31083.2/      | ISSN | 4236 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 58,69       | 0,00       | 12,47     | 1,17      | 72,33         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 61,30       | 0,00       | 13,09     | 1,22      | 75,61         |

Notificacao: 343/2010  
Contribuinte: ELVIRA GROSS MONTANARI

1091948

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 3010.4/03     | IPTU | 1034 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 135,15      | 23,86      | 66,79     | 3,18      | 228,98        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 135,15      | 23,86      | 66,79     | 3,18      | 228,98        |

Notificacao: 826/2009  
Contribuinte: ELVIRA GROSS MONTANARI

1091948

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 3010.4/03     | IPTU | 650 08 000   | 0/00     | 27/01/09 | 16/06/2008  | 127,69      | 31,41      | 84,32     | 3,18      | 246,60        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 127,69      | 31,41      | 84,32     | 3,18      | 246,60        |

Notificacao: 309/2011  
Contribuinte: ELVIRA GROSS MONTANARI

1091948

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 3010.4/03     | IPTU | 1264 11 000  | 0/00     | 20/01/12 | 16/05/2011  | 146,89      | 9,55       | 28,16     | 3,13      | 187,73        |
| 3010.4/03     | IPTU | 1047 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 140,99      | 18,04      | 47,71     | 3,18      | 209,92        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 287,88      | 27,59      | 75,87     | 6,31      | 397,65        |

Notificacao: 1677/2011  
Contribuinte: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA KURTH LTDA

158399

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 15839.9/      | ISS/H | 3549 10 000  | 0/00     | 09/03/11 | 15/04/2010  | 486,54      | 62,26      | 170,13    | 10,98     | 729,91        |
| 15839.9/      | ISS/H | 3550 10 000  | 0/00     | 09/03/11 | 17/05/2010  | 547,38      | 70,05      | 185,23    | 12,35     | 815,01        |
| 15839.9/      | ISS/H | 3551 10 000  | 0/00     | 09/03/11 | 15/06/2010  | 643,47      | 82,34      | 210,49    | 14,52     | 950,82        |
| 15839.9/      | ISS/H | 3552 10 000  | 0/00     | 09/03/11 | 16/08/2010  | 455,38      | 58,27      | 138,69    | 10,27     | 662,61        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 2.132,77    | 272,92     | 704,54    | 48,12     | 3.158,35      |

Notificacao: 2174/2010  
Contribuinte: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA KURTH LTDA

158399

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 15839.9/      | ISS/H | 3298 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/03/2009  | 270,00      | 47,68      | 139,78    | 6,35      | 463,81        |
| 15839.9/      | ISS/H | 3299 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/04/2009  | 550,50      | 97,21      | 278,51    | 12,95     | 939,17        |
| 15839.9/      | ISS/H | 3300 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 198,00      | 34,96      | 97,84     | 4,66      | 335,46        |
| 15839.9/      | ISS/H | 3301 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/06/2009  | 180,00      | 31,78      | 86,83     | 4,24      | 302,85        |
| 15839.9/      | ISS/H | 3302 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/10/2009  | 65,16       | 11,51      | 28,37     | 1,53      | 106,57        |
| 15839.9/      | ISS/H | 3303 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/11/2009  | 121,44      | 21,44      | 51,44     | 2,86      | 197,18        |
| 15839.9/      | ISSTL | 2895 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 115,62      | 20,42      | 57,14     | 2,72      | 195,90        |

## Página 5/16

|             |       |             |      |          |            |          |        |        |       |          |
|-------------|-------|-------------|------|----------|------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 15839.9/    | ISS/H | 3297 09 000 | 0/00 | 19/02/10 | 15/02/2009 | 240,00   | 42,38  | 127,07 | 5,65  | 415,10   |
| T O T A I S |       |             |      |          |            | 1.740,72 | 307,38 | 866,98 | 40,96 | 2.956,04 |

Notificacao: 1516/2010

Contribuinte: ERASMO CARLOS DE AGUIAR BARBOSA

145394

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 15175.0/09    | IPU  | 2188 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 110,84      | 19,57      | 54,77     | 2,61      | 187,79        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 110,84      | 19,57      | 54,77     | 2,61      | 187,79        |

Notificacao: 122/2012

Contribuinte: F C TRANSPORTES LTDA ME

178500

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 17850.0/      | ISSN | 3672 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2009  | 59,59       | 0,00       | 20,65     | 1,19      | 81,43         |
| 17850.0/      | ISSN | 3674 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2009  | 49,10       | 0,00       | 16,26     | 0,98      | 66,34         |
| 17850.0/      | ISSN | 3675 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2009  | 51,71       | 0,00       | 16,72     | 1,03      | 69,46         |
| 17850.0/      | ISSN | 3676 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2009  | 33,22       | 0,00       | 10,51     | 0,66      | 44,39         |
| 17850.0/      | ISSN | 3678 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2009  | 51,64       | 0,00       | 15,63     | 1,03      | 68,30         |
| 17850.0/      | ISSN | 3679 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2009  | 30,16       | 0,00       | 8,93      | 0,60      | 39,69         |
| 17850.0/      | ISSN | 3680 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2009  | 47,33       | 0,00       | 13,66     | 0,95      | 61,94         |
| 17850.0/      | ISSN | 3681 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2009  | 42,10       | 0,00       | 11,88     | 0,84      | 54,82         |
| 17850.0/      | ISSN | 3967 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/01/2010  | 69,14       | 0,00       | 19,10     | 1,38      | 89,62         |
| 17850.0/      | ISSN | 3969 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2010  | 59,52       | 0,00       | 15,59     | 1,19      | 76,30         |
| 17850.0/      | ISSN | 3970 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/04/2010  | 44,26       | 0,00       | 11,26     | 0,89      | 56,41         |
| 17850.0/      | ISSN | 3971 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 53,31       | 0,00       | 13,14     | 1,07      | 67,52         |
| 17850.0/      | ISSN | 3973 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 32,55       | 0,00       | 7,45      | 0,65      | 40,65         |
| 17850.0/      | ISSN | 3974 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/08/2010  | 67,23       | 0,00       | 14,82     | 1,34      | 83,39         |
| 17850.0/      | ISSN | 3670 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/01/2009  | 66,32       | 0,00       | 20,98     | 1,33      | 88,63         |
| 17850.0/      | ISSN | 3671 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2009  | 69,60       | 0,00       | 24,70     | 1,39      | 95,69         |
| 17850.0/      | ISSN | 3673 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/04/2009  | 61,17       | 0,00       | 20,72     | 1,22      | 83,11         |
| 17850.0/      | ISSN | 3677 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/08/2009  | 38,47       | 0,00       | 11,91     | 0,77      | 51,15         |
| 17850.0/      | ISSN | 3968 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2010  | 40,69       | 0,00       | 10,93     | 0,81      | 52,43         |
| 17850.0/      | ISSN | 3972 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2010  | 72,96       | 0,00       | 17,36     | 1,46      | 91,78         |
| 17850.0/      | ISSN | 3975 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 47,41       | 0,00       | 10,07     | 0,95      | 58,43         |
| 17850.0/      | ISSN | 3976 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 32,22       | 0,00       | 6,58      | 0,64      | 39,44         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 1.119,70    | 0,00       | 318,85    | 22,37     | 1.460,92      |

Notificacao: 1784/2011

Contribuinte: FENEX RECICLAGEM LTDA

190888

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 19088.8/      | ISSTL | 3113 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 402,17      | 51,46      | 136,09    | 9,07      | 598,79        |
| 19088.8/      | ISSTL | 3015 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 385,60      | 68,09      | 190,55    | 9,07      | 653,31        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 787,77      | 119,55     | 326,64    | 18,14     | 1.252,10      |

Notificacao: 209/2012

Contribuinte: G.G.K. EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NA CONST 286516L LTDA ME

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 28651.6/      | ISSN | 4178 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2010  | 586,01      | 0,00       | 153,48    | 11,72     | 751,21        |
| 28651.6/      | ISSN | 4179 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 278,42      | 0,00       | 68,63     | 5,57      | 352,62        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 864,43      | 0,00       | 222,11    | 17,29     | 1.103,83      |

Notificacao: 2197/2011

Contribuinte: G.J. IMCON IND. METALURGICA E CONSTRUCAO L 293466

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 29346.6/      | ISSTL | 3169 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/12/2009  | 88,35       | 15,60      | 36,38     | 2,08      | 142,41        |
| 29346.6/      | ISSTL | 3298 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 435,63      | 55,75      | 147,41    | 9,83      | 648,62        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 523,98      | 71,35      | 183,79    | 11,91     | 791,03        |

Notificacao: 1760/2011

Contribuinte: GENESIO FIAMONCINI

183067

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 18306.7/      | CME  | 493 10 000   | 0/00     | 22/09/10 | 21/02/2007  | 78,24       | 23,59      | 34,62     | 2,04      | 138,49        |
| 18306.7/      | CME  | 492 10 000   | 0/00     | 22/09/10 | 21/02/2007  | 78,24       | 23,59      | 35,64     | 2,04      | 139,51        |
| 18306.7/      | CME  | 491 10 000   | 0/00     | 22/09/10 | 21/02/2007  | 78,24       | 23,59      | 36,66     | 2,04      | 140,53        |
| 18306.7/      | CME  | 490 10 000   | 0/00     | 22/09/10 | 21/02/2007  | 78,24       | 23,59      | 37,68     | 2,04      | 141,55        |

## Página 6/16

|             |     |            |      |          |            |          |        |          |       |          |
|-------------|-----|------------|------|----------|------------|----------|--------|----------|-------|----------|
| 18306.7/    | CME | 489 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 38,70    | 2,04  | 142,57   |
| 18306.7/    | CME | 488 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 39,71    | 2,04  | 143,58   |
| 18306.7/    | CME | 487 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 40,73    | 2,04  | 144,60   |
| 18306.7/    | CME | 486 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 41,75    | 2,04  | 145,62   |
| 18306.7/    | CME | 485 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 42,77    | 2,04  | 146,64   |
| 18306.7/    | CME | 484 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 43,79    | 2,04  | 147,66   |
| 18306.7/    | CME | 483 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 44,81    | 2,04  | 148,68   |
| 18306.7/    | CME | 482 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 45,82    | 2,04  | 149,69   |
| 18306.7/    | CME | 480 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 47,86    | 2,04  | 151,73   |
| 18306.7/    | CME | 479 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 48,88    | 2,04  | 152,75   |
| 18306.7/    | CME | 478 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 49,90    | 2,04  | 153,77   |
| 18306.7/    | CME | 477 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 50,92    | 2,04  | 154,79   |
| 18306.7/    | CME | 476 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 51,93    | 2,04  | 155,80   |
| 18306.7/    | CME | 475 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 52,95    | 2,04  | 156,82   |
| 18306.7/    | CME | 474 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 53,97    | 2,04  | 157,84   |
| 18306.7/    | CME | 473 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 54,99    | 2,04  | 158,86   |
| 18306.7/    | CME | 472 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 56,01    | 2,04  | 159,88   |
| 18306.7/    | CME | 471 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 57,03    | 2,04  | 160,90   |
| 18306.7/    | CME | 469 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 59,06    | 2,04  | 162,93   |
| 18306.7/    | CME | 470 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 58,04    | 2,04  | 161,91   |
| 18306.7/    | CME | 494 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 33,60    | 2,04  | 137,47   |
| 18306.7/    | CME | 481 10 000 | 0/00 | 22/09/10 | 21/02/2007 | 78,24    | 23,59  | 46,84    | 2,04  | 150,71   |
| T O T A I S |     |            |      |          |            | 2.034,24 | 613,34 | 1.204,66 | 53,04 | 3.905,28 |

Notificacao: 1292/2011  
Contribuinte: GERDA SCHLEI

93688

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 11605.0/09    | IPTU | 1879 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 127,41      | 16,30      | 43,11     | 2,87      | 189,69        |
| 11605.0/09    | IPTU | 1831 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 122,15      | 21,57      | 60,36     | 2,87      | 206,95        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 249,56      | 37,87      | 103,47    | 5,74      | 396,64        |

Notificacao: 2577/2011  
Contribuinte: GILBERTO MENDES CARDOSO

1065963

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 12147.9/09    | IPTU | 1956 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 557,94      | 71,40      | 188,80    | 12,59     | 830,73        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 557,94      | 71,40      | 188,80    | 12,59     | 830,73        |

Notificacao: 2056/2010  
Contribuinte: GIOVANI JOSE MORETTO ME

223573

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 22357.3/      | MFWeb | 42 10 000    | 0/00     | 22/01/10 | 25/08/2009  | 114,74      | 20,26      | 52,65     | 2,70      | 190,35        |
| 22357.3/      | MFWeb | 43 10 000    | 0/00     | 22/01/10 | 25/08/2009  | 229,47      | 40,52      | 105,30    | 5,40      | 380,69        |
| 22357.3/      | MFWeb | 44 10 000    | 0/00     | 22/01/10 | 25/08/2009  | 114,74      | 20,26      | 52,65     | 2,70      | 190,35        |
| 22357.3/      | MFWeb | 45 10 000    | 0/00     | 22/01/10 | 25/08/2009  | 458,94      | 81,04      | 210,59    | 10,80     | 761,37        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 917,89      | 162,08     | 421,19    | 21,60     | 1.522,76      |

Notificacao: 2289/2010  
Contribuinte: GIOVANI JOSE MORETTO ME

223573

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 22357.3/      | ISS/H | 3372 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/12/2009  | 67,35       | 11,89      | 27,73     | 1,58      | 108,55        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 67,35       | 11,89      | 27,73     | 1,58      | 108,55        |

Notificacao: 1907/2011  
Contribuinte: GUITZ CONFEC. LTDA

222526

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 22252.6/      | ISSTL | 3111 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 248,43      | 31,79      | 84,07     | 5,60      | 369,89        |
| 22252.6/      | ISSTL | 3012 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 238,18      | 42,06      | 117,70    | 5,60      | 403,54        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 486,61      | 73,85      | 201,77    | 11,20     | 773,43        |

Notificacao: 1469/2011  
Contribuinte: GUNTER HEINRICH HERWEG FILHO

116033

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 30219.8/02    | IPTU | 2675 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 61,89       | 7,92       | 20,94     | 1,40      | 92,15         |
| 30219.8/02    | IPTU | 2622 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 59,34       | 10,48      | 29,32     | 1,40      | 100,54        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 121,23      | 18,40      | 50,26     | 2,80      | 192,69        |

## Página 7/16

\*-----\*

Notificacao: 1470/2011  
Contribuinte: GUNTER HEINRICH HERWEG FILHO 116033

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 30220.9/02    | IPTU | 2623 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 77,92       | 13,76      | 38,51     | 1,83      | 132,02        |
| 30220.9/02    | IPTU | 2676 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 81,28       | 10,40      | 27,50     | 1,83      | 121,01        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 159,20      | 24,16      | 66,01     | 3,66      | 253,03        |

\*-----\*

Notificacao: 1471/2011  
Contribuinte: GUNTER HEINRICH HERWEG FILHO 116033

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 30224.4/02    | IPTU | 2677 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 66,47       | 8,51       | 22,49     | 1,50      | 98,97         |
| 30224.4/02    | IPTU | 2624 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 63,72       | 11,25      | 31,49     | 1,50      | 107,96        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 130,19      | 19,76      | 53,98     | 3,00      | 206,93        |

\*-----\*

Notificacao: 1472/2011  
Contribuinte: GUNTER HEINRICH HERWEG FILHO 116033

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 30228.7/02    | IPTU | 2678 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 76,62       | 9,80       | 25,93     | 1,73      | 114,08        |
| 30228.7/02    | IPTU | 2625 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/10/2009  | 73,45       | 12,97      | 31,98     | 1,73      | 120,13        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 150,07      | 22,77      | 57,91     | 3,46      | 234,21        |

\*-----\*

Notificacao: 1800/2009  
Contribuinte: HELENA KLAUMANN 1088920

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 14335.9/06    | IPTU | 1880 08 000  | 0/00     | 27/01/09 | 16/06/2008  | 123,99      | 30,50      | 81,88     | 3,09      | 239,46        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 123,99      | 30,50      | 81,88     | 3,09      | 239,46        |

\*-----\*

Notificacao: 1805/2009  
Contribuinte: HELENA KLAUMANN 1088920

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 14346.4/06    | IPTU | 1885 08 000  | 0/00     | 27/01/09 | 16/06/2008  | 520,39      | 128,00     | 343,65    | 12,97     | 1.005,01      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 520,39      | 128,00     | 343,65    | 12,97     | 1.005,01      |

\*-----\*

Notificacao: 523/2012  
Contribuinte: HUAWAI SERVICOS DO BRASIL LTDA. 218677

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 21867.7/      | PP   | 3702 08 000  | 0/00     | 31/03/09 | 15/02/2008  | 23,10       | 5,68       | 16,41     | 0,58      | 45,77         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 23,10       | 5,68       | 16,41     | 0,58      | 45,77         |

\*-----\*

Notificacao: 1999/2011  
Contribuinte: INGOBERT JANKE ME 247529

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 24752.9/      | ISSTL | 3175 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 435,63      | 55,75      | 147,41    | 9,83      | 648,62        |
| 24752.9/      | ISSTL | 3073 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 417,64      | 73,75      | 206,38    | 9,83      | 707,60        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 853,27      | 129,50     | 353,79    | 19,66     | 1.356,22      |

\*-----\*

Notificacao: 1750/2011  
Contribuinte: IRINEU KRUGER 180858

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 5023.7/04     | IPTU | 1215 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 134,22      | 17,18      | 45,42     | 3,03      | 199,85        |
| 5023.7/04     | IPTU | 1209 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 272,23      | 48,07      | 134,53    | 6,41      | 461,24        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 406,45      | 65,25      | 179,95    | 9,44      | 661,09        |

\*-----\*

## Página 8/16

Notificacao: 1324/2009  
Contribuinte: ITALO FIAMONCINI

79049

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 9121.9/07     | IPU  | 1282 08 000  | 0/00     | 27/01/09 | 16/06/2008  | 200,87      | 49,41      | 132,65    | 5,01      | 387,94        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 200,87      | 49,41      | 132,65    | 5,01      | 387,94        |

Notificacao: 1097/2011  
Contribuinte: ITALO FIAMONCINI

79049

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 9121.9/07     | IPU  | 1617 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 221,86      | 28,39      | 75,08     | 5,01      | 330,34        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 221,86      | 28,39      | 75,08     | 5,01      | 330,34        |

Notificacao: 461/2012  
Contribuinte: ITALO FIAMONCINI

79049

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 7904.9/       | CME  | 1161 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,76       | 27,07      | 64,25     | 2,34      | 183,42        |
| 7904.9/       | CME  | 1165 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 59,55     | 2,34      | 178,65        |
| 7904.9/       | CME  | 1166 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 58,38     | 2,34      | 177,48        |
| 7904.9/       | CME  | 1167 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 57,21     | 2,34      | 176,31        |
| 7904.9/       | CME  | 1168 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 56,05     | 2,34      | 175,15        |
| 7904.9/       | CME  | 1169 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 54,88     | 2,34      | 173,98        |
| 7904.9/       | CME  | 1170 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 53,71     | 2,34      | 172,81        |
| 7904.9/       | CME  | 1173 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 50,21     | 2,34      | 169,31        |
| 7904.9/       | CME  | 1174 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 49,04     | 2,34      | 168,14        |
| 7904.9/       | CME  | 1176 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 46,70     | 2,34      | 165,80        |
| 7904.9/       | CME  | 1177 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 45,54     | 2,34      | 164,64        |
| 7904.9/       | CME  | 1178 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 44,37     | 2,34      | 163,47        |
| 7904.9/       | CME  | 1179 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 43,20     | 2,34      | 162,30        |
| 7904.9/       | CME  | 1180 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 42,03     | 2,34      | 161,13        |
| 7904.9/       | CME  | 1181 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 40,87     | 2,34      | 159,97        |
| 7904.9/       | CME  | 1182 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 39,70     | 2,34      | 158,80        |
| 7904.9/       | CME  | 1183 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 38,53     | 2,34      | 157,63        |
| 7904.9/       | CME  | 1185 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 36,20     | 2,34      | 155,30        |
| 7904.9/       | CME  | 1186 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 35,03     | 2,34      | 154,13        |
| 7904.9/       | CME  | 1187 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 33,86     | 2,34      | 152,96        |
| 7904.9/       | CME  | 1188 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 32,69     | 2,34      | 151,79        |
| 7904.9/       | CME  | 1189 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 31,53     | 2,34      | 150,63        |
| 7904.9/       | CME  | 1190 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 30,36     | 2,34      | 149,46        |
| 7904.9/       | CME  | 1191 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 29,19     | 2,34      | 148,29        |
| 7904.9/       | CME  | 1192 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 28,02     | 2,34      | 147,12        |
| 7904.9/       | CME  | 1199 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 19,85     | 2,34      | 138,95        |
| 7904.9/       | CME  | 1158 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,76       | 27,07      | 67,76     | 2,34      | 186,93        |
| 7904.9/       | CME  | 1159 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,76       | 27,07      | 66,59     | 2,34      | 185,76        |
| 7904.9/       | CME  | 1160 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,76       | 27,07      | 65,42     | 2,34      | 184,59        |
| 7904.9/       | CME  | 1162 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,76       | 27,07      | 63,09     | 2,34      | 182,26        |
| 7904.9/       | CME  | 1163 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,76       | 27,07      | 61,92     | 2,34      | 181,09        |
| 7904.9/       | CME  | 1164 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 60,72     | 2,34      | 179,82        |
| 7904.9/       | CME  | 1171 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 52,54     | 2,34      | 171,64        |
| 7904.9/       | CME  | 1172 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 51,37     | 2,34      | 170,47        |
| 7904.9/       | CME  | 1175 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 47,87     | 2,34      | 166,97        |
| 7904.9/       | CME  | 1184 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 37,36     | 2,34      | 156,46        |
| 7904.9/       | CME  | 1193 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 26,85     | 2,34      | 145,95        |
| 7904.9/       | CME  | 1194 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 25,69     | 2,34      | 144,79        |
| 7904.9/       | CME  | 1195 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 24,52     | 2,34      | 143,62        |
| 7904.9/       | CME  | 1196 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 23,35     | 2,34      | 142,45        |
| 7904.9/       | CME  | 1197 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 22,18     | 2,34      | 141,28        |
| 7904.9/       | CME  | 1198 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 21,02     | 2,34      | 140,12        |
| 7904.9/       | CME  | 1200 12 000  | 0/00     | 12/06/12 | 08/08/2007  | 89,71       | 27,05      | 18,68     | 2,34      | 137,78        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 3.857,83    | 1.163,27   | 1.857,88  | 100,62    | 6.979,60      |

Notificacao: 1946/2011  
Contribuinte: IVONETE SAVITSKI ME

233366

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 23336.6/      | ISSTL | 3138 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 203,98      | 26,10      | 69,02     | 4,60      | 303,70        |
| 23336.6/      | ISSTL | 3041 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 195,60      | 34,54      | 96,66     | 4,60      | 331,40        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 399,58      | 60,64      | 165,68    | 9,20      | 635,10        |

Notificacao: 134/2012  
Contribuinte: JAIR BERTRAM ME

191787

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 19178.7/      | ISSN | 3719 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/01/2009  | 50,00       | 0,00       | 15,82     | 1,00      | 66,82         |



## Página 9/16

\*-----\*

|             |       |      |       |      |       |
|-------------|-------|------|-------|------|-------|
| T O T A I S | 50,00 | 0,00 | 15,82 | 1,00 | 66,82 |
|-------------|-------|------|-------|------|-------|

\*-----\*

Notificacao: 204/2012

Contribuinte: JANETE VIEIRA KOSLOWSKI ME

278793

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 27879.3/      | ISSN | 4173 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 0,02        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,02          |
| 27879.3/      | ISSN | 4175 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 493,68      | 0,00       | 100,86    | 9,87      | 604,41        |
| 27879.3/      | ISSN | 4176 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 278,00      | 0,00       | 54,21     | 5,56      | 337,77        |
| 27879.3/      | ISSN | 4174 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 315,57      | 0,00       | 67,03     | 6,31      | 388,91        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 1.087,27    | 0,00       | 222,10    | 21,74     | 1.331,11      |

\*-----\*

Notificacao: 210/2012

Contribuinte: JOAO FERNANDO HERAT ME

287253

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 28725.3/      | ISSN | 3875 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2009  | 1,59        | 0,00       | 0,45      | 0,03      | 2,07          |
| 28725.3/      | ISSN | 4189 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2010  | 9,16        | 0,00       | 2,46      | 0,18      | 11,80         |
| 28725.3/      | ISSN | 4193 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/08/2010  | 15,60       | 0,00       | 3,44      | 0,31      | 19,35         |
| 28725.3/      | ISSN | 4191 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 65,40       | 0,00       | 16,12     | 1,31      | 82,83         |
| 28725.3/      | ISSN | 4192 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 48,00       | 0,00       | 10,99     | 0,96      | 59,95         |
| 28725.3/      | ISSN | 4194 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 26,60       | 0,00       | 5,65      | 0,53      | 32,78         |
| 28725.3/      | ISSN | 4195 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 16,70       | 0,00       | 3,41      | 0,33      | 20,44         |
| 28725.3/      | ISSN | 4196 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 10,20       | 0,00       | 1,99      | 0,20      | 12,39         |
| 28725.3/      | ISSN | 4197 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2010  | 82,50       | 0,00       | 15,38     | 1,65      | 99,53         |
| 28725.3/      | ISSN | 4188 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/01/2010  | 3,26        | 0,00       | 0,90      | 0,07      | 4,23          |
| 28725.3/      | ISSN | 4190 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2010  | 11,56       | 0,00       | 3,03      | 0,23      | 14,82         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 290,57      | 0,00       | 63,82     | 5,80      | 360,19        |

\*-----\*

Notificacao: 1681/2011

Contribuinte: JOAO TEOFILO DEUCHER

159948

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 11058.2/09    | IPTU | 1805 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 1.492,66    | 191,01     | 505,10    | 33,67     | 2.222,44      |
| 11058.2/09    | IPTU | 1772 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 1.431,06    | 252,70     | 707,18    | 33,68     | 2.424,62      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 2.923,72    | 443,71     | 1.212,28  | 67,35     | 4.647,06      |

\*-----\*

Notificacao: 1682/2011

Contribuinte: JOAO TEOFILO DEUCHER

159948

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 31567.2/09    | IPTU | 2747 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 23,84       | 3,05       | 8,07      | 0,54      | 35,50         |
| 31567.2/09    | IPTU | 2684 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 22,85       | 4,03       | 11,29     | 0,54      | 38,71         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 46,69       | 7,08       | 19,36     | 1,08      | 74,21         |

\*-----\*

Notificacao: 1092/2010

Contribuinte: JONAS HOEPEERS

273783

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 11007.8/09    | IPTU | 1766 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 81,32       | 14,36      | 40,19     | 1,91      | 137,78        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 81,32       | 14,36      | 40,19     | 1,91      | 137,78        |

\*-----\*

Notificacao: 2109/2010

Contribuinte: JOSE PINHEIRO

77828

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 7782.8/       | ISSTL | 2861 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 195,60      | 34,54      | 96,66     | 4,60      | 331,40        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 195,60      | 34,54      | 96,66     | 4,60      | 331,40        |

\*-----\*

Notificacao: 2282/2011

Contribuinte: KNOCH AGRO PECUARIA LTDA

652822

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 13139.3/10    | IPTU | 2069 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 2.471,39    | 316,25     | 836,29    | 55,75     | 3.679,68      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 2.471,39    | 316,25     | 836,29    | 55,75     | 3.679,68      |

\*-----\*

Notificacao: 2283/2011



## Página 10/16

Contribuinte: KNOCH AGRO PECUARIA LTDA

652822

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 13140.7/10    | IPTU | 2070 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 6.043,85    | 773,41     | 2.045,18  | 136,35    | 8.998,79      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 6.043,85    | 773,41     | 2.045,18  | 136,35    | 8.998,79      |

Notificacao: 151/2012

Contribuinte: LELI FACCOES LTDA ME

218758

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 21875.8/      | ISSN | 3773 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2009  | 50,00       | 0,00       | 17,75     | 1,00      | 68,75         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 50,00       | 0,00       | 17,75     | 1,00      | 68,75         |

Notificacao: 2030/2010

Contribuinte: LEVI MAFRA

74101

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 31725.0/07    | IPTU | 2695 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 65,99       | 11,65      | 32,61     | 1,55      | 111,80        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 65,99       | 11,65      | 32,61     | 1,55      | 111,80        |

Notificacao: 162/2012

Contribuinte: LINC NUCLEO INGLES LTDA ME

231320

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 23132.0/      | ISSN | 4056 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 32,76       | 0,00       | 7,50      | 0,66      | 40,92         |
| 23132.0/      | ISSN | 4058 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 8,88        | 0,00       | 1,89      | 0,18      | 10,95         |
| 23132.0/      | ISSN | 3774 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2009  | 62,52       | 0,00       | 21,66     | 1,25      | 85,43         |
| 23132.0/      | ISSN | 3775 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2009  | 29,76       | 0,00       | 9,86      | 0,60      | 40,22         |
| 23132.0/      | ISSN | 4055 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2010  | 14,76       | 0,00       | 3,51      | 0,30      | 18,57         |
| 23132.0/      | ISSN | 4057 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/08/2010  | 1,96        | 0,00       | 0,43      | 0,04      | 2,43          |
| 23132.0/      | ISSN | 4059 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 6,40        | 0,00       | 1,25      | 0,13      | 7,78          |
| 23132.0/      | ISSN | 4060 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2010  | 4,44        | 0,00       | 0,83      | 0,09      | 5,36          |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 161,48      | 0,00       | 46,93     | 3,25      | 211,66        |

Notificacao: 1426/2011

Contribuinte: LOURIVAL VOIGT

100382

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 10038.2/      | PP   | 294 10 000   | 0/00     | 08/03/10 | 10/10/2009  | 461,23      | 81,44      | 200,79    | 10,85     | 754,31        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 461,23      | 81,44      | 200,79    | 10,85     | 754,31        |

Notificacao: 2092/2011

Contribuinte: MAGISTER TECH ENSINO LTDA ME

269484

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 26948.4/      | ISSTL | 3127 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 191,32      | 33,78      | 94,54     | 4,50      | 324,14        |
| 26948.4/      | ISSTL | 3235 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 251,91      | 32,24      | 85,24     | 5,68      | 375,07        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 443,23      | 66,02      | 179,78    | 10,18     | 699,21        |

Notificacao: 197/2012

Contribuinte: MAGISTER TECH ENSINO LTDA ME

269484

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 26948.4/      | ISSN | 3803 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2009  | 100,00      | 0,00       | 33,12     | 2,00      | 135,12        |
| 26948.4/      | ISSN | 3804 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2009  | 485,31      | 0,00       | 136,91    | 9,71      | 631,93        |
| 26948.4/      | ISSN | 4097 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/01/2010  | 100,00      | 0,00       | 27,62     | 2,00      | 129,62        |
| 26948.4/      | ISSN | 4099 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/04/2010  | 100,00      | 0,00       | 25,44     | 2,00      | 127,44        |
| 26948.4/      | ISSN | 4100 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 124,42      | 0,00       | 30,67     | 2,49      | 157,58        |
| 26948.4/      | ISSN | 4101 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2010  | 100,00      | 0,00       | 23,79     | 2,00      | 125,79        |
| 26948.4/      | ISSN | 4102 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 100,00      | 0,00       | 22,90     | 2,00      | 124,90        |
| 26948.4/      | ISSN | 4103 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/08/2010  | 100,00      | 0,00       | 22,05     | 2,00      | 124,05        |
| 26948.4/      | ISSN | 4104 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 100,00      | 0,00       | 21,24     | 2,00      | 123,24        |
| 26948.4/      | ISSN | 4105 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 100,00      | 0,00       | 20,43     | 2,00      | 122,43        |
| 26948.4/      | ISSN | 4106 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 90,00       | 0,00       | 17,55     | 1,80      | 109,35        |

## Página 11/16

|             |       |             |      |          |            |          |      |        |       |          |
|-------------|-------|-------------|------|----------|------------|----------|------|--------|-------|----------|
| 26948.4/    | ISSSN | 4107 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/12/2010 | 154,60   | 0,00 | 28,82  | 3,09  | 186,51   |
| 26948.4/    | ISSSN | 4098 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/03/2010 | 102,36   | 0,00 | 26,81  | 2,05  | 131,22   |
| T O T A I S |       |             |      |          |            | 1.756,69 | 0,00 | 437,35 | 35,14 | 2.229,18 |

Notificacao: 1950/2011

Contribuinte: MAIKRA IMPORT. EQUIPTOS LTDA

234494

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 23449.4/      | ISSTL | 3054 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 279,00      | 49,27      | 137,87    | 6,57      | 472,71        |
| 23449.4/      | ISSTL | 3150 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 15/06/2010  | 48,08       | 6,15       | 15,73     | 1,08      | 71,04         |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 327,08      | 55,42      | 153,60    | 7,65      | 543,75        |

Notificacao: 1431/2011

Contribuinte: MANOEL BENTO

101664

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 10166.4/      | ISSTL | 3303 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 203,98      | 26,10      | 69,02     | 4,60      | 303,70        |
| 10166.4/      | ISSTL | 3174 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 31/12/2009  | 37,13       | 6,56       | 15,29     | 0,87      | 59,85         |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 241,11      | 32,66      | 84,31     | 5,47      | 363,55        |

Notificacao: 676/2010

Contribuinte: MARARUBIA BUTZKE QUINTANA

1086626

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 6775.0/05     | IPTU | 1359 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 1.311,63    | 231,61     | 648,16    | 30,86     | 2.222,26      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 1.311,63    | 231,61     | 648,16    | 30,86     | 2.222,26      |

Notificacao: 1118/2009

Contribuinte: MARARUBIA BUTZKE QUINTANA

1086626

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 6775.0/05     | IPTU | 1020 08 000  | 0/00     | 27/01/09 | 16/06/2008  | 1.334,84    | 328,34     | 881,48    | 33,26     | 2.577,92      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 1.334,84    | 328,34     | 881,48    | 33,26     | 2.577,92      |

Notificacao: 540/2012

Contribuinte: MARARUBIA BUTZKE QUINTANA

1086626

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 31565.6/05    | IPTU | 2901 11 000  | 0/00     | 20/01/12 | 16/05/2011  | 840,37      | 54,63      | 161,10    | 17,90     | 1.074,00      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 840,37      | 54,63      | 161,10    | 17,90     | 1.074,00      |

Notificacao: 2018/2010

Contribuinte: MARARUBIA BUTZKE QUINTANA

1086626

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 31565.6/05    | IPTU | 2683 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 760,67      | 134,32     | 375,90    | 17,90     | 1.288,79      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 760,67      | 134,32     | 375,90    | 17,90     | 1.288,79      |

Notificacao: 347/2011

Contribuinte: MARARUBIA BUTZKE QUINTANA

1086626

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 108662.6/     | PP   | 305 10 000   | 0/00     | 08/03/10 | 20/09/2009  | 461,23      | 81,44      | 206,22    | 10,85     | 759,74        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 461,23      | 81,44      | 206,22    | 10,85     | 759,74        |

Notificacao: 348/2011

Contribuinte: MARARUBIA BUTZKE QUINTANA

1086626

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 6775.0/05     | IPTU | 1377 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 1.368,20    | 175,08     | 462,99    | 30,87     | 2.037,14      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 1.368,20    | 175,08     | 462,99    | 30,87     | 2.037,14      |

Notificacao: 349/2011

Contribuinte: MARARUBIA BUTZKE QUINTANA

1086626

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|

## Página 12/16

|             |      |             |      |          |            |        |        |        |       |          |
|-------------|------|-------------|------|----------|------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 31565.6/05  | IPTU | 2746 10 000 | 0/00 | 26/01/11 | 17/05/2010 | 793,47 | 101,54 | 268,50 | 17,90 | 1.181,41 |
| T O T A I S |      |             |      |          |            | 793,47 | 101,54 | 268,50 | 17,90 | 1.181,41 |

Notificacao: 539/2012

Contribuinte: MARARUBIA BUTZKE QUINTANA

1086626

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 6775.0/05     | IPTU | 1589 11 000  | 0/00     | 20/01/12 | 16/05/2011  | 1.449,05    | 94,20      | 277,78    | 30,86     | 1.851,89      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 1.449,05    | 94,20      | 277,78    | 30,86     | 1.851,89      |

Notificacao: 1871/2011

Contribuinte: MARIA RAMOS GONZAGA

216208

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 21620.8/      | PP   | 262 10 000   | 0/00     | 05/03/10 | 04/04/2009  | 520,66      | 91,94      | 269,54    | 12,25     | 894,39        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 520,66      | 91,94      | 269,54    | 12,25     | 894,39        |

Notificacao: 369/2011

Contribuinte: MARIO EWALD

10804

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 31393.9/09    | IPTU | 2735 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 944,88      | 120,91     | 319,74    | 21,32     | 1.406,85      |
| 31393.9/09    | IPTU | 2675 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 905,84      | 159,95     | 447,63    | 21,32     | 1.534,74      |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 1.850,72    | 280,86     | 767,37    | 42,64     | 2.941,59      |

Notificacao: 2072/2011

Contribuinte: METROMIX S.A.

267317

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 26731.7/      | ISSRF | 468 10 000   | 0/00     | 08/09/10 | 29/12/2008  | 375,00      | 92,24      | 219,60    | 9,34      | 696,18        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 375,00      | 92,24      | 219,60    | 9,34      | 696,18        |

Notificacao: 1598/2011

Contribuinte: MOACIR JOAO DAROLT

143502

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1179.7/02     | IPTU | 865 10 000   | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 599,76      | 76,75      | 202,95    | 13,53     | 892,99        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 599,76      | 76,75      | 202,95    | 13,53     | 892,99        |

Notificacao: 157/2010

Contribuinte: MOACIR JOAO DAROLT

143502

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1179.7/02     | IPTU | 849 09 000   | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 574,99      | 101,53     | 284,14    | 13,53     | 974,19        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 574,99      | 101,53     | 284,14    | 13,53     | 974,19        |

Notificacao: 648/2009

Contribuinte: MOACIR JOAO DAROLT

143502

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1179.7/02     | IPTU | 437 08 000   | 0/00     | 27/01/09 | 15/07/2008  | 428,53      | 105,41     | 277,65    | 10,68     | 822,27        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 428,53      | 105,41     | 277,65    | 10,68     | 822,27        |

Notificacao: 518/2012

Contribuinte: MOACIR JOAO DAROLT

143502

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 32797.2/02    | IPTU | 2967 11 000  | 0/00     | 20/01/12 | 16/05/2011  | 23,81       | 1,55       | 4,56      | 0,51      | 30,43         |
| 1179.7/02     | IPTU | 1103 11 000  | 0/00     | 20/01/12 | 16/05/2011  | 526,52      | 34,23      | 100,93    | 11,21     | 672,89        |

## Página 13/16

|             |  |  |  |  |         |       |        |       |        |
|-------------|--|--|--|--|---------|-------|--------|-------|--------|
| *-----*     |  |  |  |  | *-----* |       |        |       |        |
| T O T A I S |  |  |  |  | 550,33  | 35,78 | 105,49 | 11,72 | 703,32 |
| *-----*     |  |  |  |  | *-----* |       |        |       |        |

Notificacao: 777/2010

Contribuinte: PEDRO GERMANO (+)

72117

|               |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 7879.4/07     | IPTU | 1460 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 497,42      | 87,83      | 245,81    | 11,71     | 842,77        |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 497,42      | 87,83      | 245,81    | 11,71     | 842,77        |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |

Notificacao: 778/2010

Contribuinte: PEDRO GERMANO (+)

72117

|               |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 7880.8/07     | IPTU | 1461 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 312,67      | 55,21      | 154,51    | 7,36      | 529,75        |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 312,67      | 55,21      | 154,51    | 7,36      | 529,75        |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |

Notificacao: 272/2012

Contribuinte: PEYERL PREST. SERV. GERAIS LTDA ME

663379

|               |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 66337.9/      | ISSN | 3530 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/01/2009  | 130,00      | 0,00       | 41,13     | 2,60      | 173,73        |
| 66337.9/      | ISSN | 3531 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2009  | 100,00      | 0,00       | 35,49     | 2,00      | 137,49        |
| 66337.9/      | ISSN | 3532 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2009  | 20,30       | 0,00       | 7,03      | 0,41      | 27,74         |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 250,30      | 0,00       | 83,65     | 5,01      | 338,96        |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |

Notificacao: 340/2011

Contribuinte: POSTO MORRO AZUL LTDA

1085760

|               |       |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| *-----*       |       |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 108576.0/     | ISSTL | 2837 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 315,17      | 55,65      | 155,75    | 7,42      | 533,99        |
| 108576.0/     | ISSTL | 2949 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 328,79      | 42,07      | 111,26    | 7,42      | 489,54        |
| *-----*       |       |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 643,96      | 97,72      | 267,01    | 14,84     | 1.023,53      |
| *-----*       |       |              |          |          |             |             |            |           |           |               |

Notificacao: 203/2012

Contribuinte: R.M. ENTREGAS RAPIDAS LTDA ME

276367

| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 27636.7/      | ISSN | 4157 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 28/02/2010  | 37,90       | 0,00       | 10,18     | 0,76      | 48,84         |
| 27636.7/      | ISSN | 4158 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2010  | 41,98       | 0,00       | 10,99     | 0,84      | 53,81         |
| 27636.7/      | ISSN | 4162 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/07/2010  | 31,47       | 0,00       | 7,21      | 0,63      | 39,31         |
| 27636.7/      | ISSN | 4156 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/01/2010  | 31,10       | 0,00       | 8,59      | 0,62      | 40,31         |
| 27636.7/      | ISSN | 4160 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/05/2010  | 43,00       | 0,00       | 10,60     | 0,86      | 54,46         |
| 27636.7/      | ISSN | 4161 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/06/2010  | 49,37       | 0,00       | 11,75     | 0,99      | 62,11         |
| 27636.7/      | ISSN | 4163 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/08/2010  | 50,00       | 0,00       | 11,03     | 1,00      | 62,03         |
| 27636.7/      | ISSN | 4164 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 50,00       | 0,00       | 10,62     | 1,00      | 61,62         |
| 27636.7/      | ISSN | 4165 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 50,00       | 0,00       | 10,22     | 1,00      | 61,22         |
| 27636.7/      | ISSN | 4166 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2010  | 50,00       | 0,00       | 9,75      | 1,00      | 60,75         |
| 27636.7/      | ISSN | 4167 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2010  | 50,00       | 0,00       | 9,32      | 1,00      | 60,32         |
| 27636.7/      | ISSN | 3871 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2009  | 36,32       | 0,00       | 10,25     | 0,73      | 47,30         |
| 27636.7/      | ISSN | 4159 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/04/2010  | 43,52       | 0,00       | 11,07     | 0,87      | 55,46         |
| *-----*       |      |              |          |          |             | *-----*     |            |           |           |               |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 564,66      | 0,00       | 131,58    | 11,30     | 707,54        |
| *-----*       |      |              |          |          |             | *-----*     |            |           |           |               |

Notificacao: 2048/2011

Contribuinte: RAFAEL KRETZSCHMER

261114

|               |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 26111.4/      | PP   | 322 10 000   | 0/00     | 08/03/10 | 13/08/2009  | 13,76       | 2,43       | 6,31      | 0,32      | 22,82         |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 13,76       | 2,43       | 6,31      | 0,32      | 22,82         |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |

Notificacao: 127/2012

Contribuinte: REFRIGERACAO TIMBO LTDA

186716

| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 18671.6/      | ISSN | 3686 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/01/2009  | 50,00       | 0,00       | 15,82     | 1,00      | 66,82         |
| 18671.6/      | ISSN | 3693 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2009  | 50,00       | 0,00       | 15,13     | 1,00      | 66,13         |
| 18671.6/      | ISSN | 3694 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2009  | 50,00       | 0,00       | 14,80     | 1,00      | 65,80         |
| *-----*       |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |



## Página 14/16

|             |       |             |      |          |            |        |      |        |       |        |
|-------------|-------|-------------|------|----------|------------|--------|------|--------|-------|--------|
| 18671.6/    | ISSSN | 3695 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/12/2009 | 50,00  | 0,00 | 14,11  | 1,00  | 65,11  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3982 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/08/2010 | 50,00  | 0,00 | 11,03  | 1,00  | 62,03  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3687 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/03/2009 | 50,00  | 0,00 | 17,33  | 1,00  | 68,33  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3688 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 30/04/2009 | 50,00  | 0,00 | 16,94  | 1,00  | 67,94  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3689 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/05/2009 | 50,00  | 0,00 | 16,56  | 1,00  | 67,56  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3690 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 30/06/2009 | 50,00  | 0,00 | 16,17  | 1,00  | 67,17  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3691 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/07/2009 | 50,00  | 0,00 | 15,82  | 1,00  | 66,82  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3692 09 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/08/2009 | 50,00  | 0,00 | 15,48  | 1,00  | 66,48  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3983 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 30/09/2010 | 50,00  | 0,00 | 10,62  | 1,00  | 61,62  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3984 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/10/2010 | 50,00  | 0,00 | 10,22  | 1,00  | 61,22  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3985 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 30/11/2010 | 50,00  | 0,00 | 9,75   | 1,00  | 60,75  |
| 18671.6/    | ISSSN | 3986 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/12/2010 | 50,00  | 0,00 | 9,32   | 1,00  | 60,32  |
| T O T A I S |       |             |      |          |            | 750,00 | 0,00 | 209,10 | 15,00 | 974,10 |

Notificacao: 322/2011  
Contribuinte: ROLANDO PISKE

1094971

|               |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 109497.1/     | PP   | 353 10 000   | 0/00     | 08/03/10 | 03/10/2009  | 54,59       | 9,64       | 24,41     | 1,28      | 89,92         |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 54,59       | 9,64       | 24,41     | 1,28      | 89,92         |

Notificacao: 1885/2011  
Contribuinte: RUAN CARLOS FERREIRA

219410

|               |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 12378.1/09    | IPTU | 2000 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 80,25       | 10,27      | 27,16     | 1,81      | 119,49        |
| 12378.1/09    | IPTU | 1937 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 76,94       | 13,59      | 38,02     | 1,81      | 130,36        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 157,19      | 23,86      | 65,18     | 3,62      | 249,85        |

Notificacao: 2356/2011  
Contribuinte: RUBENS KRIESER

660540

|               |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 66054.0/      | PP   | 273 10 000   | 0/00     | 05/03/10 | 30/12/2009  | 175,08      | 30,92      | 72,10     | 4,12      | 282,22        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 175,08      | 30,92      | 72,10     | 4,12      | 282,22        |

Notificacao: 146/2012  
Contribuinte: SERRALHERIA METALURGICA INDUSTRIAL A.N.M.

213390

|               |       |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 21339.0/      | ISSSN | 3753 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/03/2009  | 78,40       | 0,00       | 27,17     | 1,57      | 107,14        |
| 21339.0/      | ISSSN | 3754 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/11/2009  | 56,50       | 0,00       | 16,31     | 1,13      | 73,94         |
| 21339.0/      | ISSSN | 3755 09 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/12/2009  | 394,86      | 0,00       | 111,39    | 7,90      | 514,15        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 529,76      | 0,00       | 154,87    | 10,60     | 695,23        |

Notificacao: 2672/2011  
Contribuinte: SILVIA REGINA BERNDT

1077651

|               |       |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 107765.1/     | ISSTL | 2985 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 112,97      | 19,95      | 55,83     | 2,66      | 191,41        |
| 107765.1/     | ISSTL | 3091 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 117,83      | 15,08      | 39,87     | 2,66      | 175,44        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 230,80      | 35,03      | 95,70     | 5,32      | 366,85        |

Notificacao: 2572/2011  
Contribuinte: TEREZINHA KREUTZFELD

1064959

|               |      |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 13193.8/10    | IPTU | 2014 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 119,12      | 21,03      | 58,86     | 2,80      | 201,81        |
| 13193.8/10    | IPTU | 2079 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 124,25      | 15,90      | 42,04     | 2,80      | 184,99        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 243,37      | 36,93      | 100,90    | 5,60      | 386,80        |

Notificacao: 215/2012  
Contribuinte: V.G. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME

295418

|               |       |              |          |          |             |             |            |           |           |               |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
| 29541.8/      | ISSSN | 4207 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 30/09/2010  | 24,01       | 0,00       | 5,10      | 0,48      | 29,59         |
| 29541.8/      | ISSSN | 4208 10 000  | 0/00     | 13/02/12 | 31/10/2010  | 4,60        | 0,00       | 0,94      | 0,09      | 5,63          |

## Página 15/16

|             |       |             |      |          |            |       |      |      |      |       |
|-------------|-------|-------------|------|----------|------------|-------|------|------|------|-------|
| 29541.8/    | ISSSN | 4209 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 30/11/2010 | 14,50 | 0,00 | 2,83 | 0,29 | 17,62 |
| 29541.8/    | ISSSN | 4210 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/12/2010 | 1,50  | 0,00 | 0,28 | 0,03 | 1,81  |
| 29541.8/    | ISSSN | 4206 10 000 | 0/00 | 13/02/12 | 31/05/2010 | 3,26  | 0,00 | 0,80 | 0,07 | 4,13  |
| T O T A I S |       |             |      |          |            | 47,87 | 0,00 | 9,95 | 0,96 | 58,78 |

Notificacao: 244/2012

Contribuinte: VIGA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. EPP 359165

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 35916.5/      | ISSSN | 4344 10 000  | 0/00     | 17/02/12 | 31/10/2010  | 192,00      | 0,00       | 39,23     | 3,84      | 235,07        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 192,00      | 0,00       | 39,23     | 3,84      | 235,07        |

Notificacao: 848/2010

Contribuinte: WALTER GAEDE 1090259

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 8630.4/07     | IPTU | 1529 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 440,20      | 77,73      | 217,53    | 10,36     | 745,82        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 440,20      | 77,73      | 217,53    | 10,36     | 745,82        |

Notificacao: 1279/2009

Contribuinte: WALTER GAEDE 1090259

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 8630.4/07     | IPTU | 1221 08 000  | 0/00     | 27/01/09 | 16/06/2008  | 415,77      | 102,27     | 274,56    | 10,36     | 802,96        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 415,77      | 102,27     | 274,56    | 10,36     | 802,96        |

Notificacao: 2021/2011

Contribuinte: WASA TEXTIL LTDA 254568

| Cadastro/Set. | Div.  | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|-------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 25456.8/      | ISSTL | 3090 09 000  | 0/00     | 19/02/10 | 15/05/2009  | 240,52      | 42,47      | 118,86    | 5,66      | 407,51        |
| 25456.8/      | ISSTL | 3192 10 000  | 0/00     | 27/01/11 | 17/05/2010  | 250,86      | 32,10      | 84,89     | 5,66      | 373,51        |
| T O T A I S   |       |              |          |          |             | 491,38      | 74,57      | 203,75    | 11,32     | 781,02        |

Notificacao: 575/2011

Contribuinte: WILSON VITOR NASATO 38172

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 3817.2/       | CME  | 98 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 55,80     | 2,28      | 171,96        |
| 3817.2/       | CME  | 125 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 25,04     | 2,28      | 141,15        |
| 3817.2/       | CME  | 124 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 26,18     | 2,28      | 142,29        |
| 3817.2/       | CME  | 123 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 27,32     | 2,28      | 143,43        |
| 3817.2/       | CME  | 122 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 28,46     | 2,28      | 144,57        |
| 3817.2/       | CME  | 121 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 29,60     | 2,28      | 145,71        |
| 3817.2/       | CME  | 120 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 30,73     | 2,28      | 146,84        |
| 3817.2/       | CME  | 119 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 31,87     | 2,28      | 147,98        |
| 3817.2/       | CME  | 118 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 33,01     | 2,28      | 149,12        |
| 3817.2/       | CME  | 117 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 34,15     | 2,28      | 150,26        |
| 3817.2/       | CME  | 116 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 35,29     | 2,28      | 151,40        |
| 3817.2/       | CME  | 115 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 36,43     | 2,28      | 152,54        |
| 3817.2/       | CME  | 114 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 37,56     | 2,28      | 153,67        |
| 3817.2/       | CME  | 113 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 38,70     | 2,28      | 154,81        |
| 3817.2/       | CME  | 112 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 39,84     | 2,28      | 155,95        |
| 3817.2/       | CME  | 111 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 40,98     | 2,28      | 157,09        |
| 3817.2/       | CME  | 110 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 42,12     | 2,28      | 158,23        |
| 3817.2/       | CME  | 109 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 43,26     | 2,28      | 159,37        |
| 3817.2/       | CME  | 108 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 44,39     | 2,28      | 160,50        |
| 3817.2/       | CME  | 107 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 45,53     | 2,28      | 161,64        |
| 3817.2/       | CME  | 106 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 46,67     | 2,28      | 162,78        |
| 3817.2/       | CME  | 105 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 47,81     | 2,28      | 163,92        |
| 3817.2/       | CME  | 104 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 48,95     | 2,28      | 165,06        |
| 3817.2/       | CME  | 103 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 50,09     | 2,28      | 166,20        |
| 3817.2/       | CME  | 102 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 51,22     | 2,28      | 167,33        |
| 3817.2/       | CME  | 101 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 52,36     | 2,28      | 168,47        |
| 3817.2/       | CME  | 100 11 000   | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 53,50     | 2,28      | 169,61        |
| 3817.2/       | CME  | 99 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,36       | 22,47      | 54,64     | 2,28      | 170,75        |
| 3817.2/       | CME  | 97 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 56,94     | 2,28      | 173,10        |
| 3817.2/       | CME  | 96 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 58,08     | 2,28      | 174,24        |
| 3817.2/       | CME  | 95 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 59,22     | 2,28      | 175,38        |
| 3817.2/       | CME  | 94 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 60,36     | 2,28      | 176,52        |
| 3817.2/       | CME  | 93 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 61,50     | 2,28      | 177,66        |
| 3817.2/       | CME  | 92 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 62,64     | 2,28      | 178,80        |
| 3817.2/       | CME  | 91 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 63,77     | 2,28      | 179,93        |
| 3817.2/       | CME  | 90 11 000    | 0/00     | 18/02/11 | 06/02/2008  | 91,40       | 22,48      | 64,91     | 2,28      | 181,07        |

## Página 16/16

\*-----\*

|             |          |        |          |       |          |
|-------------|----------|--------|----------|-------|----------|
| T O T A I S | 3.289,32 | 809,01 | 1.618,92 | 82,08 | 5.799,33 |
|-------------|----------|--------|----------|-------|----------|

\*-----\*

Notificacao: 574/2011

Contribuinte: WILSON VITOR NASATO

38172

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1753.1/02     | IPTU | 917 10 000   | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 247,31      | 31,65      | 83,69     | 5,58      | 368,23        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 247,31      | 31,65      | 83,69     | 5,58      | 368,23        |

\*-----\*

Notificacao: 492/2012

Contribuinte: WILSON VITOR NASATO

38172

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1753.1/02     | IPTU | 1148 11 000  | 0/00     | 20/01/12 | 16/05/2011  | 261,92      | 17,03      | 50,21     | 5,58      | 334,74        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 261,92      | 17,03      | 50,21     | 5,58      | 334,74        |

\*-----\*

Notificacao: 1744/2011

Contribuinte: ZENILDO CONZATTI

179566

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 16031.8/07    | IPTU | 2303 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 286,92      | 36,72      | 97,09     | 6,47      | 427,20        |
| 16031.8/07    | IPTU | 2252 09 000  | 0/00     | 29/01/10 | 15/05/2009  | 275,01      | 48,56      | 135,90    | 6,47      | 465,94        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 561,93      | 85,28      | 232,99    | 12,94     | 893,14        |

\*-----\*

Notificacao: 956/2011

Contribuinte: ZENO PEGORETTI

67873

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 6787.3/       | CME  | 155 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 49,53     | 2,36      | 169,82        |
| 6787.3/       | CME  | 164 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 38,92     | 2,36      | 159,21        |
| 6787.3/       | CME  | 154 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 50,71     | 2,36      | 171,00        |
| 6787.3/       | CME  | 163 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 40,10     | 2,36      | 160,39        |
| 6787.3/       | CME  | 162 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 41,28     | 2,36      | 161,57        |
| 6787.3/       | CME  | 161 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 42,46     | 2,36      | 162,75        |
| 6787.3/       | CME  | 160 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 43,63     | 2,36      | 163,92        |
| 6787.3/       | CME  | 159 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 44,81     | 2,36      | 165,10        |
| 6787.3/       | CME  | 158 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 45,99     | 2,36      | 166,28        |
| 6787.3/       | CME  | 157 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 47,17     | 2,36      | 167,46        |
| 6787.3/       | CME  | 156 10 000   | 0/00     | 26/02/10 | 27/02/2007  | 90,61       | 27,32      | 48,35     | 2,36      | 168,64        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 996,71      | 300,52     | 492,95    | 25,96     | 1.816,14      |

\*-----\*

Notificacao: 955/2011

Contribuinte: ZENO PEGORETTI

67873

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 4965.4/04     | IPTU | 1206 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 261,14      | 33,42      | 88,37     | 5,89      | 388,82        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 261,14      | 33,42      | 88,37     | 5,89      | 388,82        |

\*-----\*

Notificacao: 957/2011

Contribuinte: ZENO PEGORETTI

67873

\*-----\*

| Cadastro/Set. | Div. | Nr.Inscrição | Processo | Dt.Insc. | Dt.Vct.Orig | Vl.Orig.R\$ | Corr.Monet | Juros R\$ | Multa R\$ | Vl. Total R\$ |
|---------------|------|--------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 31247.9/04    | IPTU | 2723 10 000  | 0/00     | 26/01/11 | 17/05/2010  | 77,67       | 9,94       | 26,28     | 1,75      | 115,64        |
| T O T A I S   |      |              |          |          |             | 77,67       | 9,94       | 26,28     | 1,75      | 115,64        |

\*-----\*



## Legenda:

IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL  
ISSTL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS e/ou TAXAS  
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO  
ISS/F - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS AÇÃO FISCAL  
TAS - ALVARÁ SANITÁRIO  
TSP - TAXA SERVIÇOS PÚBLICOS  
PP - PREÇO PÚBLICO  
TXI - TAXAS INSPEÇÃO  
MCON - MULTAS CONSTRUÇÃO  
CME - CONTRIBUIÇÃO MELHORIA  
TLLFF - TAXA LICENÇA LOCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO AÇÃO FISCAL  
TLCAE - TAXA LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE e/ou EVENTUAL  
TVB - TAXA DE VISTORIA DE BOMBEIRO  
ISSSN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS/ SIMPLES NACIONAL

Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria da Fazenda e Administração - Setor de Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Timbó, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.

Município de Timbó, em 28 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI  
Secretária Da Fazenda E Administração

**CÂMARA MUNICIPAL****Extrato de Contrato Nº 8/2012**

Contrato - 08/2012  
Pregão Presencial 02/2012  
Contratante: Câmara Municipal de Timbó  
Contratado: IPM INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Prestação de serviços em informática, locação/licença/cessão de programas/software/sistemas integrados de gerenciamento de informações de Gestão Pública, conforme detalhamento, Termo de Referência, demais anexos e o presente instrumento. Serviços de suporte em informática para os respectivos programas/sistemas locados. Execução, de toda a prestação de serviços, elaboração, fornecimento, entrega, locação/cessão, licenciamento e implantação/instalação/disponibilização total e ininterrupta dos sistemas/software/programas, suporte técnico estrutural e de materiais, manutenção, treinamento, esclarecimentos, informações e orientações, atualização/adequação (inclusive de versão) e demais serviços complementares que se fizerem necessários ao pleno e total cumprimento do objeto (em especial no que tange a implantação, funcionamento e utilização dos Sistemas Integrados de Gestão Pública), bem como de execução, apenas quando solicitado pela Contratante, de serviços de customização, atendimento técnico via conexão remota e atendimento técnico local, serviços de capacitação e treinamento (pós-implantação).

Valor para 48 meses: R\$ 88.891,60 (oitenta e oito mil oitocentos e noventa e um real e sessenta centavos) sendo: locação dos sistemas contratados pelo valor de R\$ 1.815,00 (um mil e oitocentos e quinze reais mensais), a implantação dos sistemas pelo valor de R\$ 1.771,60 (um mil setecentos e setenta e um real e sessenta centavos) e a hora técnica pelo valor de R\$ 90,00 (noventa reais) para serviços de atendimento e R\$ 130,00 (cento e trinta reais) para serviços de customização de softwares.

Vigência: 1º/1/2013 a 31/12/2016

Assinado: 19 de Novembro de 2012 pela Câmara Municipal de Timbó (Wiegold Starke- Presidente) e IPM INFORMÁTICA LTDA (Aldo Luiz Mees).

**Vargeão****PREFEITURA****Extratos de Contratos****EXTRATOS DE CONTRATOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: DILSO LUIZ FRAPORTI - ME

OBJETO: Aquisição de mobiliário para a Escola de Educação Infantil (Proinfância Tipo C) do Município de Vargeão, SC.  
VALOR: R\$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, LEI 10.520/02, Pregão nº 0035/2012 e Contrato nº 198/2012.

Vargeão, SC, 27 de novembro de 2012.  
AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: GESUL COMERCIAL LTDA - ME

OBJETO: Aquisição de mobiliário para a Escola de Educação Infantil (Proinfância Tipo C) do Município de Vargeão, SC.  
VALOR: R\$ 7.999,50 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, LEI 10.520/02, Pregão nº 0035/2012 e Contrato nº 199/2012.

Vargeão, SC, 27 de novembro de 2012.  
AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: KALBRINK MAT. E EQUIP. EDUCATIVOS LTDA

OBJETO: Aquisição de mobiliário e brinquedos para a área externa para a Escola de Educação Infantil (Proinfância Tipo C) do Município de Vargeão, SC.  
VALOR: R\$ 6.774,60 (seis mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, LEI 10.520/02, Pregão nº 0035/2012 e Contrato nº 200/2012.

Vargeão, SC, 27 de novembro de 2012.  
AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: SULBRINQUEDOS IND. E COMÉRCIO LTDA - ME

OBJETO: Aquisição de brinquedos para a área externa para a Escola de Educação Infantil (Proinfância Tipo C) do Município de Vargeão, SC.  
VALOR: R\$ 4.018,00 (quatro mil e dezoito reais).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, LEI 10.520/02, Pregão nº 0035/2012 e Contrato nº 201/2012.

Vargeão, SC, 27 de novembro de 2012.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: PAULINÉIA LOTTERMANN REIS - ME

OBJETO: Aquisição de mobiliário para a Escola de Educação Infantil (Proinfância Tipo C) do Município de Vargeão, SC.

VALOR: R\$ 11.408,00 (onze mil quatrocentos e oito reais).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, LEI 10.520/02, Pregão nº 0035/2012 e Contrato nº 202/2012.

Vargeão, SC, 27 de novembro de 2012.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

Videira

PREFEITURA

### Decreto Nº 10.247/12

DECRETO Nº 10.247/12, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

Regulamenta a Lei Complementar nº 51, de 19 de setembro de 2007, que Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, no Município de Videira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 100, da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar nº 51, de 19 de setembro de 2007, e considerando a necessidade de regulamentar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, para facilitar o uso, controle e melhorar a administração do ISS - Imposto Sobre Serviços,

DECRETA

CAPÍTULO I

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

SEÇÃO I

DA DEFINIÇÃO E DAS FORMALIDADES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Art.1º Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio do Município de Videira e regularmente autorizado pela Fazenda Municipal, com o objetivo de registrar as operações relativas às prestações de serviços previstas na lista de serviços constante do artigo 35, da Lei Complementar nº 69/85 - Código Tributário Municipal.

Art.2º O acesso ao sistema de emissão de gerenciamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e se dará por login e senha fornecido pela ferramenta fiscal web disponibilizada no sítio [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br), link Portal de Serviços On Line, mediante solicitação de acesso.

Art.3º Os contribuintes que ainda não possuem login e senha de acesso à ferramenta fiscal web, deverão preencher o Formulário de Solicitação de Acesso disponível no link Portal de Serviços On Line e aguardar a liberação.

Art.4º A senha de acesso representa a assinatura eletrônica da pessoa física ou jurídica cadastrada, sendo pessoal e intransferível, podendo ser alterada por seu detentor a qualquer tempo.

Art.5º A pessoa detentora da senha de acesso será responsável por todos os atos praticados no sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

### SEÇÃO II

DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Art.6º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, Anexo I, conterá as seguintes informações:

I - número sequencial;

II - código de verificação de autenticidade;

III - data e hora da emissão;

IV - identificação do prestador de serviços, com:

a) nome ou razão social;

b) endereço com número de telefone;

c) e-mail;

d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

e) inscrição Municipal;

f) logotipo;

g) nome fantasia.

V - identificação do tomador de serviços, com:

a) nome ou razão social;

b) endereço com número de telefone;

c) e-mail;

d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

VI - discriminação do serviço;

VII - local da prestação do serviço;

VIII - valor total da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e;

IX - valor da dedução se houver;

X - valor da base de cálculo;

XI - código de situação tributária;

XII - código do serviço conforme item da Lista de Serviços;

XIII - alíquota e valor do ISS;

XIV - indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS, quando for o caso;

XV - indicação de retenção de ISS na fonte ou substituição tributária, quando for o caso;

XVI - número e data do documento anteriormente emitido, em caso de substituição.

§1º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões "Prefeitura Municipal de Videira", "Secretaria de Finanças" e "Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e".

§2º O número da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem crescente sequencial, sendo específico por série e por estabelecimento do prestador do serviço.

§3º A identificação do tomador de serviços de que trata o inciso V do caput deste artigo é opcional:

I - para as pessoas físicas;

II - para as pessoas jurídicas, somente quanto à alínea "c" do mesmo inciso V.

§4º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e de contribuinte optante do Simples Nacional, conterá:

I - No campo destinado ao valor do imposto a expressão "SIMPLES NACIONAL".

II - No campo destinado às informações complementares as expressões:

a) "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";

b) "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";

c) Quaisquer outras informações que o contribuinte entender como necessárias à emissão.

§5º Caso a ME ou EPP optante do Simples Nacional estiver

impedida de recolher o ISS na forma desse regime em decorrência de haver ultrapassado o sublimite estabelecido, em face do disposto no §1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e será emitida com as seguintes expressões:

I - "ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LC 123/2006";

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

Art.7º Os tributos federais deverão ser informados nos campos específicos "IRRF, CSLL, INSS, COFINS, PIS", quando for o caso.

Parágrafo Único - O destaque dos tributos federais é considerado mera indicação de controle e não gera redução no valor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e e na base de cálculo do ISS.

### SEÇÃO III

#### DA OBRIGATORIEDADE E DOS PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Art.8º Todos os prestadores de serviços, contribuintes do Imposto Sobre Serviços - ISS, inscritos no cadastro tributário do município, estão obrigados a emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, independentemente de gozar de isenção, imunidade ou qualquer outro benefício fiscal, e, deverão observar os seguintes prazos para a adesão da emissão:

I - voluntariamente, a partir da data de publicação deste Decreto;  
II - de 01 de janeiro a 31 de março de 2013, para os prestadores de serviços inscritos no cadastro tributário do município, cuja receita bruta anual de serviços no exercício anterior seja igual ou superior a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), considerando-se todos os estabelecimentos da pessoa jurídica localizado no município de Videira, ficando obrigados à sua emissão a partir de 01 de abril de 2013;

III - de 01 de março a 31 de maio de 2013, para os prestadores de serviços inscritos no cadastro tributário do município, cuja receita bruta anual de serviços no exercício anterior seja igual ou superior a R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), considerando-se todos os estabelecimentos da pessoa jurídica localizado no município de Videira, ficando obrigados à sua emissão a partir de 01 de junho de 2013;

IV - imediatamente, todos os contribuintes que se inscreverem no cadastro tributário do município, a partir de 01 de junho de 2013, exceto, os dispensados da obrigatoriedade no artigo 9º deste Decreto;

V - obrigatoriamente, a partir de 01 de janeiro de 2014, os demais contribuintes, exceto, os dispensados da obrigatoriedade no artigo 9º deste Decreto.

§1º No caso de início de atividades durante o ano calendário anterior, os limites a que se refere este artigo, serão proporcionais ao número de meses em que a empresa houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

§2º A adesão à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, uma vez deferida, é definitiva.

### SEÇÃO IV

#### DA DISPENSA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Art.9º Estão dispensados da obrigatoriedade prevista no artigo anterior:

I - os profissionais autônomos;

II - as instituições financeiras;

III - os microempreendedores individuais - MEI;

IV - os cartórios e tabelionatos devidamente inscritos e licenciados

como prestadores de serviços no município;

V - os contribuintes cujos estabelecimentos sejam de rudimentar organização, assim entendidos aqueles que não disponham de recursos tecnológicos que possibilitem a utilização dos aplicativos para emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e ou cuja utilização seja inviável.

§1º Os contribuintes que se enquadrem na situação prevista no inciso V deverão encaminhar requerimento à Fazenda Municipal declarando sua condição, que será analisada pelas autoridades fiscais do Município.

§2º Prestadores de serviço que exerçam atividades que impliquem grande fluxo de tomadores e reduzido valor por serviço prestado, poderão requerer a Fazenda Municipal regime especial de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

§3º Os prestadores de serviços inscritos no cadastro tributário municipal, dispensados da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, poderão optar por sua emissão.

### SEÇÃO V

#### DA AUTORIZAÇÃO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Art.10 Para emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e o contribuinte mediante a utilização de seu login e senha, deverá solicitar Autorização de Uso da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, através do Portal de Serviços do Município no endereço eletrônico <http://www.videira.sc.gov.br> e aguardar liberação.

§1º Ao solicitar autorização para emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e o contribuinte deverá apresentar os documentos fiscais impressos anteriormente e não emitidos para inutilização junto Fazenda Municipal.

§2º Sendo entregues, os documentos previstos no parágrafo anterior, o pedido será autorizado, a Fazenda Municipal liberará a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pelo próprio portal web e fornecerá login de acesso para uso do aplicativo emissor daquele documento fiscal.

§3º Os prestadores de serviços que optarem pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e deverão iniciar sua emissão imediatamente após o deferimento da autorização.

§4º Passa a ser vedada a utilização de notas fiscais impressas, sejam estas de qualquer tipo ou modelo, ressalvada expressa autorização da Fazenda Municipal.

Art.11 A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e deve ser emitida pela rede mundial de computadores, no sistema online Atende. Net, disponível no endereço eletrônico <http://www.videira.sc.gov.br>, mediante a utilização de login e senha web.

Parágrafo Único - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e emitida poderá ser impressa em tantas vias quanto forem necessárias, devendo ser entregue ao tomador de serviços no momento da sua emissão, salvo se enviada por e-mail mediante solicitação deste.

Art.12 As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e emitidas pelos contribuintes do Imposto Sobre Serviços - ISS, inclusive os optantes do Simples Nacional, serão automaticamente declaradas pelo aplicativo emissor para a Fazenda Municipal não havendo a necessidade de ser informada pelo aplicativo Fiscal Web de envio de Declarações de Informações Fiscais - DIF do Município.

Art.13 O recolhimento do Imposto Sobre Serviços - ISS relativo às Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas será efetuado através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM emitido pelo



aplicativo de envio de Declarações de Informações Fiscais - DIF na data do vencimento do imposto.

**Parágrafo Único** - Para os contribuintes optantes do Simples Nacional, o aplicativo não gerará débito do imposto bastando apenas efetuar o protocolo de envio de Declarações de Informações Fiscais - DIF pelo fiscal web.

**Art.14** No caso de eventual impedimento da emissão On Line da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, fica disponibilizado para emissão ao início de cada competência o Formulário em Branco - Anexo II, para uso em contingência, seguindo estes a numeração sequencial da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, e que deverão ser declarados mensalmente na Escrita Fiscal do contribuinte, mesmo que não utilizados ou cancelados.

**Art. 15** Sem prejuízo de outras imputações fiscais e penais configura crime de estelionato e outras fraudes, bem como de falsidade ideológica, o uso indevido do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, tendente a acobertar operações de prestação de serviços inexistentes, com o objetivo de:

I - aumentar a renda para efeito de financiamentos e congêneres;  
II - registrar despesas ou créditos indevidos a tributos federais, estaduais ou municipais.

**Parágrafo único.** A infração ao presente artigo será punida com multa igual 50 UFM's (cinquenta Unidades Fiscais Municipal).

**Art.16** Nas infrações relativas à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, aplicar-se-á multa no valor igual a:

I - 50 UFM's (cinquenta Unidades Fiscais Municipal) para cada Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e não emitida;  
II - 50 UFM's (cinquenta Unidades Fiscais Municipal) para cada emissão indevida de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e tributáveis como isentos, imunes ou não tributáveis;  
III - 50 UFM's (cinquenta Unidades Fiscais Municipal) para cada Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e indevidamente cancelada.

#### SEÇÃO VI

##### DO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Art.17** A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente, por meio do aplicativo fiscal web, em até 2 (dois) dias da data de sua emissão.

§ 1º Havendo o cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, o contribuinte deverá registrar eletronicamente, em campo próprio, os motivos que levaram a anulação do documento, momento em que o sistema enviará automaticamente mensagem eletrônica ao tomador do serviço noticiando a operação.

§ 2º Não se admite cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e em razão do não recebimento do preço do serviço, sendo o imposto devido em razão da prestação do serviço.

**Art.18** Após a data prevista no caput do artigo anterior, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e somente poderá ser cancelada por meio de Processo Administrativo, nas seguintes condições:  
I - O Contribuinte que desejar cancelar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, deverá protocolar requerimento próprio, encaminhado a Fazenda Municipal, expondo os motivos do cancelamento e identificando:

a) o número do documento a ser cancelado;  
b) o tomador do Serviço.

#### SEÇÃO VII

##### DA PLACA INDICATIVA DA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA

#### FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Art.19** Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços - ISS deverão afixar nos seus estabelecimentos, em local visível ao público, junto ao Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento, placa contendo a informação de que o prestador de serviço é obrigado à emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e.

§1º A placa a ser afixada no estabelecimento obedecerá ao modelo constante do Anexo III, com as dimensões de 210 mm por 297 mm.

§2º O não cumprimento da obrigação prevista neste artigo sujeita o obrigado a multa de 50 UFM's (cinquenta Unidades Fiscais Municipal).

#### SEÇÃO VIII

##### INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

**Art.20** A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e poderá ser emitida por outras ferramentas gerenciais ou fiscais usadas pelas empresas contábeis ou pelo próprio contribuinte e exportada/importada para a ferramenta fiscal web em arquivo no formato "xml" através do integrador da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

**Parágrafo Único** - Caso o contribuinte opte em efetuar as emissões da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e em seu próprio sistema de informação, deverá o contribuinte baixá-lo no próprio portal da nota fiscal de serviços eletrônica.

**Art.21** O desenvolvimento das rotinas de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e no padrão do aplicativo fornecido pelo Município de Videira é de total responsabilidade do contribuinte, que deverá seguir estritamente as regras contidas no manual do integrador.

**Art.22** A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e emitida pelo aplicativo a que se refere este regulamento também pode ser exportada para outras ferramentas gerenciais e fiscais em opção própria no menu da ferramenta de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

#### CAPÍTULO II

##### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art.23** As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e emitidas poderão ser consultadas no site do Município para fins de verificação da autenticidade do documento emitido, bastando que o consultante informe o código de verificação de autenticidade constante da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

**Art.24** As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e ficarão armazenadas em meio magnético na Fazenda Municipal até o vencimento do prazo decadencial previsto no Código Tributário Municipal.

**Art.25** O descumprimento ao disposto neste Decreto considera-se infração relativa às obrigações acessórias, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação tributária.

**Art.26** O imposto não recolhido, relativo às Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e emitidas, será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do município com os acréscimos legais devidos e posterior cobrança judicial.

**Art.27** A Fazenda Municipal poderá determinar regimes especiais de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e para determinados contribuintes, cujo volume de transações ou peculiaridades das atividades exercidas assim justifique, sem prejuízo à

arrecadação e fiscalização.

Art.28 São parte integrante deste Decreto, o Anexo I - Modelo da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, o Anexo II - Modelo do Formulário em Branco da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e e o Anexo III - Placa Indicativa da Obrigação de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

Art.29 Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto 9.098/09.

Videira, 27 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração



# Prêmio FECAM de Fotografia

Retratos das riquezas de Santa Catarina  
Vida, Paisagem, Gente e Cultura.



O 1º Prêmio FECAM de Fotografia é um concurso fotográfico promovido pela Federação Catarinense de Municípios e tem o objetivo de valorizar os municípios catarinenses por meio do registro fotográfico.

**TEMA: "Santa Catarina, riqueza de um povo".**

Concorrem fotos que evidenciem o turismo nos municípios Catarinenses. As imagens poderão enfatizar a gastronomia, as belezas naturais, manifestações populares, festividades, eventos, artes e equipamentos turísticos.

**Anexo IV Gastos com Saúde**

ANEXO IV GASTOS COM SAÚDE - JANEIRO A OUTUBRO DE 2012.

**DECRETO 8.766/07****ANEXO IV****CONTROLE DE GASTOS COM SAÚDE - MÊS DE OUTUBRO DE 2012**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b> |                              |
|---|------------------------------|
| <b>1.BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS</b>                             | <b>ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS</b> |
| <b>RECEITAS PRODUTOS DE IMPOSTOS - ESPECIFICAÇÃO</b>                        |                              |
| 1.1 - IPTU  | 3.100.829,00                 |
| 1.2 - ITBI  | 1.331.044,76                 |
| 1.3 - ISS   | 5.444.959,72                 |
| 1.4 - IRRF  | 1.344.074,63                 |
| 1.5 - FPM   | 13.265.845,85                |
| 1.6 - ITR   | 13.059,18                    |
| 1.7 - COTA PARTE ICMS EXPORTAÇÃO  | 155.128,68                   |
| 1.8 - ICMS  | 29.180.766,77                |
| 1.9 - IPVA  | 4.866.352,61                 |
| 1.10 - IPI EXPORTAÇÃO   | 474.431,16                   |
| 1.11 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                  | 351.847,72                   |
| 1.12 - MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS   | 331.099,99                   |
| <b>1.13 - RECEITA PRODUTO DE IMPOSTOS</b>                                   | <b>59.859.440,07</b>         |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>             | <b>ACUMULADO ATÉ O MÊS</b> |
| 2.1 - 15% DAS RECEITAS DE PRODUTOS DE IMPOSTOS (15% DE 1.13) | 8.978.916,01               |
| 2.2 - RECURSOS PAB   | 890.234,31                 |
| 2.3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB                           | 10.256,25                  |
| 2.4 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DO PAB                            | 123.087,84                 |
| 2.5 - CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE                           | 3.030.218,29               |
| 2.6 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE     | 3.006.651,43               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16.039.364,13</b>       |

|  |                        |                      |                    |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>3. APLICAÇÃO</b>                                    | <b>EXIGÊNCIA LEGAL</b> | <b>LIQUIDADA</b>     | <b>DIFERENÇA</b>   |
| 3.1 - Ações básicas de Saúde - Próprios                | 8.978.916,01           | 10.995.724,84        | 2.016.808,83       |
| 3.2 - Ações básicas de Saúde - PAB/Convênios (2.2+2.5) | 7.060.448,12           | 4.052.042,11         | -3.008.406,01      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16.039.364,13</b>   | <b>15.047.766,95</b> | <b>-991.597,18</b> |

Fonte:Departamento de Contabilidade

Videira, 26 de Novembro de 2.012.

Juliane M.C.Wartha  
Contadora CRC-SC 024015/O-6

Lauri Pigozzo  
Secretário Mun. de Saúde e Ação Social

Wilmar Carelli  
Prefeito Municipal



## Consórcios

### AGIR

#### Ata Nº 008 de 19/11/2012 - Reunião Ordinária do Comitê de Regulação - AGIR

ATA Nº 008/2012, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012 DA CONTINUAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS 22 DE OUTUBRO E 14 DE NOVEMBRO DE 2012 DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e doze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1.119, página 280, de 16.11.2012, no site e no mural da AGIR, reuniu-se em sua sede, na sala de reuniões do 1º piso da AMMVI, no endereço declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às quatorze horas em primeira convocação, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. Os trabalhos foram iniciados pelo senhor Anísio Fantini - Presidente do Comitê de Regulação, o qual deu boas-vindas a todos e, com a concordância de todos nomeou a senhora Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa da AGIR para secretariar os trabalhos. A reunião ordinária contou ainda com a presença do senhor Heinrich Luiz Pasold - Advogado da AMMVI, Felipe Ruediger - Diretor Técnico da AGIR, Maria de Fátima Martins - Ouvidora da AGIR, André Domingos Goetzinger - Agente Administrativo da AGIR e, dos seguintes Conselheiros Titulares: Sandro Lourival Cardoso, Sheila Mafra Ghoddosi, Valdeir Korz Marques, Gustavo D. Zettermann, Douglas Frankenberger e Ricardo Alexandre da Silva; do seguinte Conselheiro Suplente: Guilherme Schmidt Pimentel, bem como dos ouvintes: Antonio Carlos B. de Alencar - Diretor e Nicole Ruediger - Adm. Contratual, ambos da empresa Foz de Blumenau S.A., como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da reunião ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados com a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 1 - Leitura e aprovação da ata anterior; e 2 - Discussão e deliberação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento Administrativo nº. 010/2011 - AGIR). Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, o senhor Anísio Fantini solicitou a senhora Vanessa Fernanda Schmitt que procedesse a leitura na íntegra da ata, após a devida leitura a mesma foi colocada em aprovação, sendo ratificada por todos. No seguimento dos trabalhos e seguindo a Ordem do Dia, o Presidente do Comitê, senhor Anísio Fantini informa que conforme estipulado na última reunião, os conselheiros deveriam ler a minuta da Resolução e enviar suas considerações até a data de hoje para o e-mail da AGIR. Nesse sentido a senhora Vanessa Fernanda Schmitt informa que o senhor Ricardo Hubner encaminhou e-mail justificando sua ausência, porém atestou a leitura de todos os documentos e a concordância com os termos constantes na Resolução. Bem como informa ainda que a senhora Sheila Mafra Ghoddosi encaminhou e-mail apontando alguns itens, os quais foram amplamente discutidos em sessão. Informa-se que as cópias dos citados e-mails fazem parte integrante desta ata. Assim, com base nas evidências apresentadas pela relatora senhora Sheila Mafra Ghoddosi e em razão das discussões efetuadas na sessão, o senhor Heinrich Luiz Pasold propõe alterações no artigo terceiro da Resolução, procedendo sua leitura aos presentes. Após a leitura o senhor Anísio Fantini solicita esclarecimentos sobre a consulta pública, o que é prontamente respondido pelo senhor Heinrich Luiz Pasold. Bem como, o senhor Anísio Fantini ainda enfatiza que todas essas cláusulas, recomendações, valores e cronogramas

deverão constar no aditivo, o qual será objeto de realização pelas partes e aprovação pela AGIR. Ainda, em comum acordo por todos os conselheiros fica estabelecido que todos os valores deverão ser atualizados quando da assinatura do aditivo, onde o senhor Heinrich Luiz Pasold informa que tal atualização será solicitada à FGV e ratificada pela Reinfra. Assim, o senhor Anísio Fantini coloca em aprovação a Resolução nº. 001/2012, a qual integra esta ata, sendo a mesma aprovada por todos os conselheiros presentes. Neste sentido, o senhor Ricardo Alexandre da Silva aponta que dois estudos já foram feitos e a AGIR acompanhará todo o processo, dando segurança à decisão do Comitê de Regulação. Dando seguimento à reunião, apenas para apresentação e conhecimento, o senhor Heinrich Luiz Pasold apresenta o novo funcionário da AGIR, senhor André Domingos Goetzinger, servidor cedido do SAMAE de Blumenau e especialista em custos na área pública. Igualmente ainda informa que a AGIR está idealizando parceria com o SENAI de Blumenau para análises técnicas na área de abastecimento de água. Bem como, apresenta como fato memorável o convite por parte da FGV para a participação da senhora Vanessa Fernanda Schmitt na sessão do Grupo de Economia do Saneamento, Energia & Soluções Ambientais em São Paulo. Ainda, relata que estamos sendo pauta de estudo no mestrado da Fiocruz sobre regulação na área do saneamento. E, finaliza informando sobre a realização do Concurso Público da AGIR para início de 2013. Como última informação, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt coloca que abriremos edital para convocação de novos conselheiros para o Comitê de Regulação e que o referido edital será enviado a todos os conselheiros para conhecimento e indicações. Igualmente, solicita preferências para as reuniões do calendário de reuniões para 2013, sendo que fica definido a última segunda-feira de cada mês, sempre às quatorze horas. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Anísio Fantini - Presidente do Comitê de Regulação agradeceu a presença de todos os conselheiros e demais presente e deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária e determinou que eu, Vanessa Fernanda Schmitt, secretária "ad hoc" lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários.

ANÍSIO FANTINI

Presidente do Comitê de Regulação

## Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.



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



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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



**CIMVI****Resolução Nº 075, de 23 de Novembro de 2012**

RESOLUÇÃO Nº 075, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$1.500,00.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto Social, com base na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

Gestão do Turismo - Exercício 2012

33900000000000 - Aplicações Diretas R\$1.500,00

Total R\$1.500,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar que trata o artigo anterior corre à conta do Superávit Financeiro do exercício anterior.

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

Timbó, 23 de novembro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente



## O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

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