



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1125

Segunda-feira - 26 de Novembro de 2012

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

| | |
|-----------------------------|-----|
| Água Doce..... | 1 |
| Antônio Carlos | 2 |
| Arroio Trinta..... | 4 |
| Biguaçu | 31 |
| Braço do Trombudo | 42 |
| Caçador..... | 42 |
| Camboriú..... | 43 |
| Campo Alegre | 44 |
| Campos Novos | 47 |
| Capinzal | 48 |
| Concórdia | 49 |
| Cordilheira Alta | 50 |
| Curitibanos | 50 |
| Ermo | 116 |
| Forquilha | 128 |
| Fraiburgo..... | 135 |
| Garopaba..... | 154 |
| Gaspar | 154 |
| Ibiam | 156 |
| Imbituba | 156 |
| Iomerê | 157 |
| Ipumirim | 172 |
| Irineópolis | 173 |
| Itapoá | 185 |
| Joaçaba..... | 185 |
| Lages | 189 |
| Leoberto Leal..... | 190 |
| Lindóia do Sul..... | 193 |
| Massaranduba..... | 193 |
| Meleiro | 194 |
| Morro da Fumaça | 195 |
| Navegantes..... | 195 |
| Nova Trento..... | 197 |
| Palhoça | 197 |
| Porto União..... | 198 |
| São Bento do Sul..... | 198 |
| São Lourenço do Oeste..... | 244 |
| São Pedro de Alcântara..... | 246 |
| Schroeder | 248 |
| Timbó | 250 |
| Turvo | 265 |
| Videira..... | 265 |
| Vitor Meireles..... | 409 |

Consórcios

| | |
|------------|-----|
| CIGA | 412 |
| CIMVI..... | 414 |

Água Doce

PREFEITURA

Lei Nº 2.145/2012

LEI Nº 2.145/2012 - DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

"AUTORIZA PROCEDER A BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita de Água Doce-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 proceder a baixa dos bens patrimoniais considerados inservíveis ao Município de Água Doce(SC) e pertencente ao Patrimônio Municipal, a seguir descritos:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

01 (um) balcão para banheiro com 01 gaveta e 02 portas, cadastrado no patrimônio Municipal sob o nº 1534;

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

01 (um) Microcomputador Celeron 3.06 GHZ, 5.04 MB cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 1379

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

01 (um) Microcomputador Pentium D 3,40 GHZ, 0,99 GB de Ram cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 2227;

01 (um) Nobreak NHS cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 2221;

01 (uma) Impressora HP 710 C cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 2233;

01 (um) Monitor 17 polegadas, marca Samsung cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 2232.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

01 (uma) cadeira giratória estofada em tecido preto, cadastrada no patrimônio Municipal sob o nº 3315;

01 (uma) cadeira giratória estofada em tecido preto, cadastrada no patrimônio Municipal sob o nº 3316;

01 (uma) batadeira marca Arno, modelo Ciranda, cadastrada no patrimônio Municipal sob o nº 1189;

01 (um) liquidificador marca Arno, cadastrado no patrimônio Municipal sob o nº 1192;

01 (um) aquecedor de ar, marca James, cadastrado no patrimônio Municipal sob o nº 2223;

01 (um) Refrigerador, cadastrado no patrimônio Municipal sob o nº 0101,

01 (uma) Máquina de lavar roupas Wanke 7 Kg Max cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 4711

44 (quarenta e quatro) Cadeiras escolares em fórmica cadastrados no patrimônio Municipal sob nº 0390, 3030, 3021, 2992, 3036,

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

3035, 3225, 3024, 3018, 3040, 3038, 3028, 2993, 3022, 0384, 2638, 3037, 3031, 3222, 3015, 3050, 3034, 3027, nº 3032, 3054, 0402, 2987, 3029, 0468, 3045, 3224, 3038, 3039, 3041, 0382, 0387, 3681, 0389, 0466, 3214, 3223, 0480, 0412, e 3016;
04 (quatro) Cadeiras pré escolar em fórmica cadastrados no patrimônio Municipal sob nº 2858, 2850, 2847 e 2675;
01 (uma) Carteira escolar em fórmica cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 2660;
01 (uma) Cadeira pré escolar em madeira assento plástico cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 2864;
01 (uma) Cadeira pré escolar em madeira assento plástico trançado em fios cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 2676;
10 (dez) Cadeiras fixas em madeira com assento em fios de plástico cadastrados no patrimônio Municipal sob nº 3062, 3064, 3061, 3060, 3055, 2780, 3063, 3058, 3065 e 3059;
09 (nove) Cadeiras pré escolar em madeira assento em plástico cadastrados no patrimônio Municipal sob nº 2863, 2865, 3057, 3056, 2866, 2861, 2862, 3069, 2876;
03 (três) Carteira pré escolar em fórmica cadastrado no patrimônio Municipal sob nº 2673, 3067 e 2674.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA:

01 (um) aparelho de telefone sem fio, marca Intelbras, modelo TS10, cadastrado no patrimônio Municipal sob o nº 4152;

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS:

01 (uma) caixa de som, sem marca identificada, cadastrada no patrimônio Municipal sob o nº 2606;
01 (uma) caixa de som, sem marca identificada, cadastrada no patrimônio Municipal sob o nº 2607;
01 (uma) caixa de som, sem marca identificada, cadastrada no patrimônio Municipal sob o nº 2608;
01 (uma) caixa de som, sem marca identificada, cadastrada no patrimônio Municipal sob o nº 2609.

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

ÁGUA DOCE(SC), em 20 de novembro de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

Lei Nº 2.146/2012

LEI Nº 2.146/2012 - DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

"DISPÕE SOBRE O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica autorizado o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública Municipal, cujo valor original do crédito tributário seja igual ou inferior a R\$ 100,00 (cem reais), por contribuinte inscrito em Dívida Ativa.

§ 1º. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido.

§ 2º. Para alcançar o valor mínimo determinado neste artigo, o órgão responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§ 3º. O órgão de arrecadação poderá, após despacho motivado nos autos de processo administrativo, encaminhar a ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja inferior ao previsto no caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito.

Art. 2º Ainda que não sejam passíveis de ajuizamento, os créditos tributários de que trata a presente Lei permanecerão inscritos em

Dívida Ativa e impedirá a expedição das respectivas Certidões Negativas de Débitos pelo Município.

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

Água Doce-SC, 20 de novembro de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

Lei Nº 2.147/2012

LEI Nº 2.147/2012 - DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO RECEBER, EM DOAÇÃO, DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VEÍCULOS QUE IDENTIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber da Secretaria Adjunta da Receita Federal do Brasil, na forma de doação, os seguintes bens:

I - um caminhão trator, marca Mercedes Benz/LS 1935, 2 eixos, ano/modelo 1993/1993, placa HUD 7274, de São Miguel do Oeste, cor branca, chassi n. 9BM388054PB979909, RENAVAL 612597440, avaliado em R\$ 85.897,00 (oitenta e cinco mil reais).
II - um semi-reboque, aberto, marca A.Guerra, ano/modelo 96/96, placa LXJ 3642 de São Miguel do Oeste, na cor branca, chassi n. 9AA071330TC0174-05, RENAVAL 647994682, avaliado em R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Art. 2º. As despesas decorrentes da transferência dos veículos para o Município correrão por conta deste e serão cobertas com recursos do orçamento vigente.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de novembro de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Antônio Carlos

PREFEITURA

Decreto Nº 116/2012

DECRETO Nº 116/2012

Outros 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 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 410,45 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01 - SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01.06.181.0007.2.031-4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 410,45



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):

06 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01 - SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01.06.181.0007.2.031-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 410,45

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de Novembro de 2012
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em
22 de Novembro de 2012.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 117/2012

DECRETO Nº 117/2012

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 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 54.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01.12.365.0002.2.014-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 54.000,00

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 54.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de Novembro de 2012
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em
23 de Novembro de 2012.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 118/2012

DECRETO Nº 118/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação 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 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 11.060,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01.12.361.0002.2.010-3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 3.800,00
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.02.15.452.0007.2.033-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 4.010,00
08 - SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
08.01 - SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
08.01.27.812.0004.2.019-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 1.930,00
08.01.27.812.0004.2.019-3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias 1.320,00

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):

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01.12.361.0002.2.010-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 3.800,00
07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.02.15.452.0007.2.033-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 4.010,00
08 - SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
08.01 - SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE
08.01.27.812.0004.2.019-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 3.250,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de Novembro de 2012
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em
23 de Novembro de 2012.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Aviso de Licitação Referente ao PL Nº 132/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº. 132/2012; Modalidade: Pregão Presencial nº. 089/2012; Tipo: Menor Preço Por Item - Registro de Preços; Objeto: Aquisição parcelada de material de Copa e Cozinha para o novo Centro de Educação Infantil do Município de Antônio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Abertura: dia 07/12/2012 as 08:00 (oito) horas.
Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº. 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no e-mail: administracao@antoniocarlos.sc.gov.br

Antônio Carlos, 23 de Novembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Autorizo a empresa "DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS". DOM a publicar o AVISO DE LICITAÇÃO PL nº. 132/2012.

Antônio Carlos, 23 de Novembro de 2012.
Atenciosamente:
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Arroio Trinta

PREFEITURA

Lei Nº 1606, de 23/11/2012.

LEI Nº 1606, DE 23/11/2012.

Homologa o Termo de Convênio de Cooperação nº 009/2012, celebrado entre o Município de Arroio Trinta/SC, o Município de Videira/SC, o Município de Iomerê/SC e o Município de Salto Veloso/SC, visando à manutenção da Casa Lar Menino Jesus.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica homologado o Termo de Convênio de Cooperação nº 009/2012, celebrado entre o Município de Arroio Trinta/SC, o Município de Videira/SC, o Município de Iomerê/SC e o Município de Salto Veloso/SC, visando à manutenção da Casa Lar Menino Jesus.

Art. 2º Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN

Secretário Municipal de Administração

Lei Nº 1607, de 23/11/2012.

LEI Nº 1607, DE 23/11/2012.

Homologa o Termo de Convênio de Cooperação nº 010/2012, celebrado entre o Município de Arroio Trinta/SC, o Município de Videira/SC, o Município de Iomerê/SC e o Município de Salto Veloso/SC, visando à construção da nova Casa Lar.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica homologado o Termo de Convênio de Cooperação nº 010/2012, celebrado entre o Município de Arroio Trinta/SC, o Município de Videira/SC, o Município de Iomerê/SC e o Município de Salto Veloso/SC, visando à construção da nova casa lar no Município de Videira.

Art. 2º Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN

Secretário Municipal de Administração

Lei Nº 1608, de 23/11/2012.

LEI Nº 1608, DE 23/11/2012.

Homologa o Termo de Convênio de Cooperação nº 011/2012, celebrado entre o Município de Arroio Trinta/SC, o Município de Videira/SC, o Município de Iomerê/SC e o Município de Salto Veloso/SC, visando à manutenção da nova Casa Lar.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica homologado o Termo de Convênio de Cooperação nº 011/2012, celebrado entre o Município de Arroio Trinta/SC, o Município de Videira/SC, o Município de Iomerê/SC e o Município de Salto Veloso/SC, visando à manutenção da nova casa lar.

Art. 2º Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN

Secretário Municipal de Administração

Lei Nº 1609, de 23/11/2012.

LEI Nº 1609, DE 23/11/2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Anulação de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 119.400,00 (Cento e dezenove mil e quatrocentos reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

SERVICOS URBANOS

02.06.15.452.1503.2043 MANUT. DOS SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 11.300,00

33900000-0100.00 R\$ 12.350,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 23.650,00

SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTES

02.05.27.812.2701.2057 MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

02.05.13.392.1301.2039 MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS

31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 1.300,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 1.300,00

ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

02.09.08.244.0801.2008 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 2.800,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 2.800,00

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
02.05.13.392.1301.2040 MANUT. DAS FESTIVIDADES MUNICI-
PAIS

33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 44.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 44.000,00

SERVICOS URBANOS
02.06.15.451.1501.1041 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 43.150,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 43.150,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.08.244.0801.2010 MANUT. FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 1.500,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 1.500,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º desta lei, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

Parágrafo Único. R\$ 119.400,00 (Cento e dezenove mil e quatrocentos reais), por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
02.01.04.122.0401.2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE
33900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
02.02.04.122.0402.2003 MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
33500000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 9.800,00
TOTAL ANULADO R\$ 9.800,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.601.2001.2047 INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 1.250,00
TOTAL ANULADO R\$ 1.250,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.601.2001.2048 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 12.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 12.000,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.606.2001.2049 MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICUL-
TURA
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 15.000,00

SERVICOS URBANOS
02.06.16.482.1601.1044 APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 5.000,00

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
02.07.22.661.2201.1051 PROMOCAO DA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 3.800,00
TOTAL ANULADO R\$ 3.800,00

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
02.07.23.695.2301.2052 MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO TURIS-
MO

33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 6.200,00
TOTAL ANULADO R\$ 6.200,00

SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO
02.08.17.512.1701.1045 SANEAMENTO GERAL
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 6.680,00
TOTAL ANULADO R\$ 6.680,00

ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA
02.09.08.244.0801.1063 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTI-
PLO USO
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 5.000,00

ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA
02.09.10.306.1003.2027 PROGRAMA SUPLEM. DE ALIM. ESCOLAR
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 3.350,00
TOTAL ANULADO R\$ 3.350,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
02.10.26.782.2601.2053 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E
OBRAS
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 4.150,00
TOTAL ANULADO R\$ 4.150,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
02.10.26.782.2601.1054 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
44900000.0100-00 Aplicações Diretas R\$ 3.040,00
TOTAL ANULADO R\$ 3.040,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
02.10.26.782.2601.1055 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 24.130,00
TOTAL ANULADO R\$ 24.130,00

Art. 3º Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.
CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

Lei Nº 1610, de 23/11/2012.

LEI Nº 1610, DE 23/11/2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Anulação de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
03.01.10.301.1001.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SAUDE
31900000 - 0102.00 Aplicações Diretas R\$ 57.000,00
31910000 - 0102.00 Aplicações Diretas R\$ 16.500,00
33900000 - 0102.00 Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 85.500,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º desta lei, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

Parágrafo Único. R\$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.04.122.0402.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
44900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 20.000,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.601.2001.1050 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
44900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.08.242.0801.2011 APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 17.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 17.000,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.601.2001.2048 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 10.000,00

FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
02.13.08.243.0802.2013 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
02.10.26.782.2601.2053 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS
44900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 10.000,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.606.2001.2049 MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 8.500,00
TOTAL ANULADO R\$ 8.500,00

Art. 3º Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

Lei Nº 1611, de 23/11/2012.

LEI Nº 1611, DE 23/11/2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Anulação de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01.01.031.0101.2001 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 6.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 6.000,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º desta lei, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

Parágrafo Único. R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01.01.031.0101.2064 SUBSÍDIO DOS VEREADORES
31900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 6.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 6.000,00

Art. 3º Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Esta lei foi publicada nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1503, de 23 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº 1503, de 23 de novembro de 2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Anulação de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 1609 de 23/11/2012,
DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 119.400,00 (Cento e dezenove mil e quatrocentos reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

SERVICOS URBANOS
02.06.15.452.1503.2043 MANUT. DOS SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA
31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 11.300,00
33900000-0100.00 R\$ 12.350,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 23.650,00

SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTES
02.05.27.812.2701.2057 MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 3.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
02.05.13.392.1301.2039 MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 1.300,00



TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 1.300,00

ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

02.09.08.244.0801.2008 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 2.800,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 2.800,00

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

02.05.13.392.1301.2040 MANUT. DAS FESTIVIDADES MUNICI-PAIS
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 44.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 44.000,00

SERVICOS URBANOS

02.06.15.451.1501.1041 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 43.150,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 43.150,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.12.08.244.0801.2010 MANUT. FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 1.500,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 1.500,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

Parágrafo Único. R\$ 119.400,00 (Cento e dezenove mil e quatrocentos reais), por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

02.01.04.122.0401.2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE
33900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

02.02.04.122.0402.2003 MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
33500000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 9.800,00
TOTAL ANULADO R\$ 9.800,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA

02.03.20.601.2001.2047 INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 1.250,00
TOTAL ANULADO R\$ 1.250,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA

02.03.20.601.2001.2048 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 12.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 12.000,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA

02.03.20.606.2001.2049 MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 15.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 15.000,00

SERVICOS URBANOS

02.06.16.482.1601.1044 APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 5.000,00

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

02.07.22.661.2201.1051 PROMOCAO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 3.800,00
TOTAL ANULADO R\$ 3.800,00

SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

02.07.23.695.2301.2052 MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO TURISMO
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 6.200,00
TOTAL ANULADO R\$ 6.200,00

SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO

02.08.17.512.1701.1045 SANEAMENTO GERAL
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 6.680,00
TOTAL ANULADO R\$ 6.680,00

ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA

02.09.08.244.0801.1063 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 5.000,00

ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA

02.09.10.306.1003.2027 PROGRAMA SUPLEM. DE ALIM. ESCOLAR
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 3.350,00
TOTAL ANULADO R\$ 3.350,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

02.10.26.782.2601.2053 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 4.150,00
TOTAL ANULADO R\$ 4.150,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

02.10.26.782.2601.1054 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
44900000.0100-00 Aplicações Diretas R\$ 3.040,00
TOTAL ANULADO R\$ 3.040,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

02.10.26.782.2601.1055 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
44900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 24.130,00
TOTAL ANULADO R\$ 24.130,00

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN

Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1504, de 23 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº 1504, de 23 de novembro de 2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Anulação de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 1610 de 23/11/2012,
DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

03.01.10.301.1001.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE

31900000 - 0102.00 Aplicações Diretas R\$ 57.000,00
31910000 - 0102.00 Aplicações Diretas R\$ 16.500,00
33900000 - 0102.00 Aplicações Diretas R\$ 12.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 85.500,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

Parágrafo Único. R\$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.04.122.0402.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
44900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 20.000,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.601.2001.1050 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
44900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.08.242.0801.2011 APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 17.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 17.000,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.601.2001.2048 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 10.000,00

FUNDO M. DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
02.13.08.243.0802.2013 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
02.10.26.782.2601.2053 MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS
44900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 10.000,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA
02.03.20.606.2001.2049 MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
33900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 8.500,00
TOTAL ANULADO R\$ 8.500,00

Art. 3º Este decreto entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.
CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração

Decreto Nº 1505, de 23 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº 1505, de 23 de novembro de 2012.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Anulação de Dotações Orçamentárias, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 1611 de 23/11/2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), nas dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01.01.031.0101.2001 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
31900000 - 0100.00 Aplicações Diretas R\$ 6.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 6.000,00

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor os seguintes recursos:

Parágrafo Único. R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01.01.031.0101.2064 SUBSÍDIO DOS VEREADORES
31900000-0100.00 Aplicações Diretas R\$ 6.000,00
TOTAL ANULADO R\$ 6.000,00

Art. 3º Este decreto entra e vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 23 de novembro de 2012.
CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN
Secretário Municipal de Administração



www.ciga.sc.gov.br

RREO - LRF 5º Bimestre de 2012**RREO - LRF 5º BIMESTRE (SETEMBRO/OUTUBRO) DE 2012 - CONSOLIDADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

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

Município de ARROIO TRINTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

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

| RECEITAS Categoria Econômica / Fontes | P R E V I S ã O | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | Inicial | p/ o Exercício (a) | Bimestre (b) | % (b/a) | até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.718.112,00 | 11.718.112,00 | 2.260.186,92 | 19,290 | 11.024.111,11 | 94,080 | 694.000,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.718.101,00 | 11.718.101,00 | 2.170.027,25 | 18,520 | 10.649.248,04 | 90,880 | 1.068.852,96 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 432.820,00 | 432.820,00 | 59.585,10 | 13,770 | 455.795,02 | 105,310 | -22.975,02 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 334.810,00 | 334.810,00 | 58.315,55 | 17,420 | 389.037,74 | 116,200 | -54.227,74 |
| TAXAS | 73.810,00 | 73.810,00 | 1.269,55 | 1,720 | 66.757,28 | 90,440 | 7.052,72 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 24.200,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 459.960,00 | 459.960,00 | 80.026,77 | 17,400 | 390.003,75 | 84,790 | 69.956,25 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 368.000,00 | 368.000,00 | 65.791,26 | 17,880 | 319.875,73 | 86,920 | 48.124,27 |
| COSIP | 91.960,00 | 91.960,00 | 14.235,51 | 15,480 | 70.128,02 | 76,260 | 21.831,98 |
| COSIP | 91.960,00 | 91.960,00 | 14.235,51 | 15,480 | 70.128,02 | 76,260 | 21.831,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 688.760,00 | 688.760,00 | 382.904,12 | 55,590 | 1.525.374,97 | 221,470 | -836.614,97 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,000 | 1.465,00 | 0,000 | -1.465,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 688.760,00 | 688.760,00 | 382.439,12 | 55,530 | 1.523.909,97 | 221,250 | -835.149,97 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 29.040,00 | 29.040,00 | 2.912,00 | 10,030 | 27.810,50 | 95,770 | 1.229,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.885.354,00 | 9.885.354,00 | 1.593.627,76 | 16,120 | 8.088.567,75 | 81,820 | 1.796.786,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.801.154,00 | 9.801.154,00 | 1.547.883,64 | 15,790 | 7.900.755,16 | 80,610 | 1.900.398,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 84.200,00 | 84.200,00 | 45.744,12 | 54,330 | 187.812,59 | 223,060 | -103.612,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 222.167,00 | 222.167,00 | 50.971,50 | 22,940 | 161.696,05 | 72,780 | 60.470,95 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 142.791,00 | 142.791,00 | 21.097,56 | 14,780 | 89.094,47 | 62,400 | 53.696,53 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,000 | 430,13 | 8,890 | 4.409,87 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 15.125,00 | 15.125,00 | 1.089,01 | 7,200 | 5.501,95 | 36,380 | 9.623,05 |
| RECEITAS DIVERSAS | 59.411,00 | 59.411,00 | 28.784,93 | 48,450 | 66.669,50 | 112,220 | -7.258,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11,00 | 11,00 | 90.159,67 | 819633,3 | 374.863,07 | 3407846,1 | -374.852,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 40.000,00 | 0,000 | -40.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 40.000,00 | 0,000 | -40.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11,00 | 11,00 | 90.159,67 | 819633,3 | 334.863,07 | 3044209,1 | -334.852,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 11,00 | 11,00 | 90.159,67 | 819633,3 | 334.863,07 | 3044209,1 | -334.852,07 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 652.850,00 | 652.850,00 | 106.466,38 | 16,310 | 517.319,63 | 79,240 | 135.530,37 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 12.370.962,00 | 12.370.962,00 | 2.366.653,30 | 100,000 | 11.541.430,74 | 100,000 | 829.531,26 |
| 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) | 12.370.962,00 | 12.370.962,00 | 2.366.653,30 | 100,000 | 11.541.430,74 | 100,000 | 829.531,26 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 12.370.962,00 | 12.370.962,00 | 2.366.653,30 | | 11.541.430,74 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | - | - | 1.586.905,40 | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | - | - | 1.586.905,40 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - | 1.586.905,40 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| | | | | | | | | INSCRITAS EM | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | RESTOS A PAGAR | | | |
| | | | | | | | | NÃO | | % | Saldo a |
| DESPESAS | | D O T A Ç Ã O | | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | PROCESSADOS | ((g+h) | Liquidar |
| Cat.Econômica/Grupo de Natureza | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercício | Bimestre | Exercício | | / | | |
| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | (f- (g+h)) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII) | 11.718.112,00 | 2.895.597,51 | 14.613.709,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 0,00 | 67,08 | 4.810.112,18 | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.894.804,60 | 1.045.385,42 | 10.940.190,02 | 1.392.638,18 | 8.907.353,51 | 1.551.665,23 | 8.158.236,03 | 0,00 | 74,57 | 2.781.953,99 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.997.070,00 | 82.880,06 | 4.079.950,06 | 671.572,33 | 3.281.396,68 | 674.533,17 | 3.278.884,35 | 0,00 | 80,37 | 801.065,71 | |
| Juros/Encargos da Dívida | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 73.307,71 | 10.332,01 | 64.644,54 | 0,00 | 61,57 | 40.355,46 | |
| Outras despesas Correntes | 5.792.734,60 | 962.505,36 | 6.755.239,96 | 721.065,85 | 5.552.649,12 | 866.800,05 | 4.814.707,14 | 0,00 | 71,27 | 1.940.532,82 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.002.257,40 | 1.850.212,09 | 2.852.469,49 | 102.744,68 | 2.616.205,21 | 403.713,06 | 1.645.361,30 | 0,00 | 57,68 | 1.207.108,19 | |
| Investimentos | 807.257,40 | 1.900.212,09 | 2.707.469,49 | 96.415,47 | 2.471.274,87 | 372.383,85 | 1.525.430,96 | 0,00 | 56,34 | 1.182.038,53 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 195.000,00 | -50.000,00 | 145.000,00 | 6.329,21 | 144.930,34 | 31.329,21 | 119.930,34 | 0,00 | 82,71 | 25.069,66 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 796.850,00 | 0,00 | 796.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.850,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX) | 652.850,00 | 48.100,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 0,00 | 73,81 | 183.590,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX) | 12.370.962,00 | 2.943.697,51 | 15.314.659,51 | 1.601.849,24 | 12.040.918,72 | 2.061.844,67 | 10.320.957,33 | 0,00 | 67,39 | 4.993.702,18 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinanciamento da Div. Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinanciamento de Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI) | 12.370.962,00 | 2.943.697,51 | 15.314.659,51 | 1.601.849,24 | 12.040.918,72 | 2.061.844,67 | 10.320.957,33 | 0,00 | 67,39 | 4.993.702,18 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.220.473,41 | - | - | - | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 12.370.962,00 | 2.943.697,51 | 15.314.659,51 | 1.601.849,24 | 12.040.918,72 | 2.366.653,30 | 11.541.430,74 | 0,00 | 67,39 | 4.993.702,18 | |

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) | |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 96.000,00 | 96.000,00 | 16.577,47 | 17,270 | 80.762,66 | 84,130 | 15.237,34 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 556.850,00 | 556.850,00 | 89.888,91 | 16,140 | 436.556,97 | 78,400 | 120.293,03 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 652.850,00 | 652.850,00 | 106.466,38 | 16,310 | 517.319,63 | 79,240 | 135.530,37 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 652.850,00 | 652.850,00 | 106.466,38 | 16,310 | 517.319,63 | 79,240 | 135.530,37 |
| TOTAL | 652.850,00 | 652.850,00 | 106.466,38 | | 517.319,63 | | 135.530,37 |

| | | | | | | | | | INSCRITAS EM | | | |
|------------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|------------|---------|--|
| | | | | | | | | | RESTOS A PAGAR | | | |
| | | | | | | | | | NÃO | % | Saldo a | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Inicial | Cred.Adicion. | Atualizada | Bimestre | Exercício | Bimestre | Exercício | PROCESSADOS | ((g+h) | Liquidar | | |
| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (h) | (f) | (f-(g+h)) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 652.850,00 | 48.100,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 0,00 | 73,81 | 183.590,00 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 652.850,00 | 48.100,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 0,00 | 73,81 | 183.590,00 | | |
| TOTAL | 652.850,00 | 48.100,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 0,00 | 73,81 | 183.590,00 | | |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNINCONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/OResponsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | 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 |
 +-----+

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

| | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| DESAPESAS | | Inicial | Atualizada | no Bimestre | até Bimestre | no Bimestre | até Bimestre | | | |
| Código | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | %(F) | (F/B) | SALDO |
| | DESAPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.718.112,00 | 14.613.709,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 100,00 | 67,08 | 4.810.112,18 |
| 01 | LEGISLATIVA | 340.000,00 | 340.000,00 | 34.706,57 | 204.159,83 | 39.693,55 | 198.199,75 | 2,02 | 58,29 | 141.800,25 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 340.000,00 | 340.000,00 | 34.706,57 | 204.159,83 | 39.693,55 | 198.199,75 | 2,02 | 58,29 | 141.800,25 |
| | Subtotal | 340.000,00 | 340.000,00 | 34.706,57 | 204.159,83 | 39.693,55 | 198.199,75 | 2,02 | 58,29 | 141.800,25 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.671.200,00 | 1.648.700,00 | 154.828,19 | 1.238.548,37 | 215.852,75 | 1.148.348,99 | 11,71 | 69,65 | 500.351,01 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.671.200,00 | 1.648.700,00 | 154.828,19 | 1.238.548,37 | 215.852,75 | 1.148.348,99 | 11,71 | 69,65 | 500.351,01 |
| | Subtotal | 2.011.200,00 | 1.988.700,00 | 189.534,76 | 1.442.708,20 | 255.546,30 | 1.346.548,74 | 13,74 | 67,71 | 642.151,26 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 43.410,00 | 43.410,00 | 1.575,45 | 26.781,05 | 1.877,39 | 21.181,14 | 0,22 | 48,79 | 22.228,86 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 43.410,00 | 43.410,00 | 1.575,45 | 26.781,05 | 1.877,39 | 21.181,14 | 0,22 | 48,79 | 22.228,86 |
| | Subtotal | 2.054.610,00 | 2.032.110,00 | 191.110,21 | 1.469.489,25 | 257.423,69 | 1.367.729,88 | 13,95 | 67,31 | 664.380,12 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 491.826,00 | 513.126,00 | 37.019,99 | 396.226,81 | 59.544,32 | 313.695,05 | 3,20 | 61,13 | 199.430,95 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.764,90 | 13.908,20 | 7.750,80 | 9.439,10 | 0,10 | 55,52 | 7.560,90 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNC | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN | 51.000,00 | 51.000,00 | 6.055,93 | 31.761,72 | 6.055,93 | 31.761,72 | 0,32 | 62,28 | 19.238,28 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 406.826,00 | 428.126,00 | 20.199,16 | 350.556,89 | 45.737,59 | 272.494,23 | 2,78 | 63,65 | 155.631,77 |
| | Subtotal | 2.546.436,00 | 2.545.236,00 | 228.130,20 | 1.865.716,06 | 316.968,01 | 1.681.424,93 | 17,15 | 66,06 | 863.811,07 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 734.670,00 | 734.670,00 | 71.957,18 | 368.193,17 | 73.849,18 | 365.355,17 | 3,73 | 49,73 | 369.314,83 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 734.670,00 | 734.670,00 | 71.957,18 | 368.193,17 | 73.849,18 | 365.355,17 | 3,73 | 49,73 | 369.314,83 |
| | Subtotal | 3.281.106,00 | 3.279.906,00 | 300.087,38 | 2.233.909,23 | 390.817,19 | 2.046.780,10 | 20,88 | 62,40 | 1.233.125,90 |
| 10 | SAÚDE | 2.242.255,35 | 2.580.200,45 | 418.200,34 | 2.262.847,53 | 397.389,60 | 2.105.670,14 | 21,48 | 81,61 | 474.530,31 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.069.054,35 | 2.399.172,09 | 399.045,96 | 2.125.787,90 | 363.069,86 | 1.974.291,49 | 20,14 | 82,29 | 424.880,60 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 10.943,99 | 27.837,38 | 0,28 | 99,42 | 162,62 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.000,00 | 28.027,36 | 150,00 | 4.157,20 | 130,00 | 4.072,20 | 0,04 | 14,53 | 23.955,16 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 8.000,00 | 11.500,00 | 62,00 | 6.043,78 | 780,66 | 5.049,16 | 0,05 | 43,91 | 6.450,84 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 82.200,00 | 94.200,00 | 18.942,38 | 79.653,65 | 22.465,09 | 75.214,91 | 0,77 | 79,85 | 18.985,09 |
| 10.605 | ABASTECIMENTO | 39.001,00 | 19.301,00 | 0,00 | 19.205,00 | 0,00 | 19.205,00 | 0,20 | 99,50 | 96,00 |
| | Subtotal | 5.523.361,35 | 5.860.106,45 | 718.287,72 | 4.496.756,76 | 788.206,79 | 4.152.450,24 | 42,36 | 70,86 | 1.707.656,21 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.743.321,25 | 1.982.057,78 | 295.152,71 | 1.574.335,63 | 304.649,60 | 1.533.206,70 | 15,64 | 77,35 | 448.851,08 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.159.571,25 | 1.283.307,78 | 188.493,60 | 1.030.314,47 | 200.480,23 | 1.008.602,86 | 10,29 | 78,59 | 274.704,92 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 116.700,00 | 126.700,00 | 30.272,59 | 74.307,29 | 30.272,59 | 74.307,29 | 0,76 | 58,65 | 52.392,71 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 87.000,00 | 97.000,00 | 20.431,85 | 90.096,00 | 24.129,53 | 86.994,63 | 0,89 | 89,69 | 10.005,37 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 347.050,00 | 407.050,00 | 55.954,67 | 311.617,87 | 46.767,25 | 298.301,92 | 3,04 | 73,28 | 108.748,08 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 33.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 3.000,00 | 65.000,00 | 0,66 | 95,59 | 3.000,00 |
| | Subtotal | 7.266.682,60 | 7.842.164,23 | 1.013.440,43 | 6.071.092,39 | 1.092.856,39 | 5.685.656,94 | 58,00 | 72,50 | 2.156.507,29 |
| 13 | CULTURA | 237.150,00 | 320.150,00 | 15.378,84 | 296.851,59 | 21.718,15 | 256.662,07 | 2,62 | 80,17 | 63.487,93 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 237.150,00 | 320.150,00 | 15.378,84 | 296.851,59 | 21.718,15 | 256.662,07 | 2,62 | 80,17 | 63.487,93 |
| | Subtotal | 7.503.832,60 | 8.162.314,23 | 1.028.819,27 | 6.367.943,98 | 1.114.574,54 | 5.942.319,01 | 60,61 | 72,80 | 2.219.995,22 |
| 15 | URBANISMO | 631.011,00 | 1.976.415,02 | 104.597,58 | 1.864.507,63 | 388.181,66 | 986.464,07 | 10,06 | 49,91 | 989.950,95 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.001,00 | 1.198.805,02 | 47.515,22 | 1.152.470,40 | 208.275,85 | 371.761,24 | 3,79 | 31,01 | 827.043,78 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 531.010,00 | 777.610,00 | 57.082,36 | 712.037,23 | 179.905,81 | 614.702,83 | 6,27 | 79,05 | 162.907,17 |
| | Subtotal | 8.134.843,60 | 10.138.729,25 | 1.133.416,85 | 8.232.451,61 | 1.502.756,20 | 6.928.783,08 | 70,68 | 68,34 | 3.209.946,17 |
| 16 | HABITAÇÃO | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| | Subtotal | 8.139.844,60 | 10.143.730,25 | 1.133.416,85 | 8.232.451,61 | 1.502.756,20 | 6.928.783,08 | 70,68 | 68,31 | 3.214.947,17 |
| 17 | SANEAMENTO | 30.001,00 | 40.001,00 | 0,00 | 27.571,70 | 5.176,50 | 27.571,70 | 0,28 | 68,93 | 12.429,30 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 30.001,00 | 40.001,00 | 0,00 | 27.571,70 | 5.176,50 | 27.571,70 | 0,28 | 68,93 | 12.429,30 |
| | Subtotal | 8.169.845,60 | 10.183.731,25 | 1.133.416,85 | 8.260.023,31 | 1.507.932,70 | 6.956.354,78 | 70,96 | 68,31 | 3.227.376,47 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 14.520,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 14.520,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | 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 |
 +-----+

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

| DESPESAS | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | SALDO |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | | Inicial | Atualizada | no Bimestre | até Bimestre | no Bimestre | até Bimestre | | | |
| Código | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | %(F) | (F/B) | |
| | Subtotal | 8.184.365,60 | 10.183.751,25 | 1.133.416,85 | 8.260.023,31 | 1.507.932,70 | 6.956.354,78 | 70,96 | 68,31 | 3.227.396,47 |
| 20 | AGRICULTURA | 644.521,00 | 646.569,00 | 76.339,69 | 538.520,97 | 93.655,78 | 475.645,58 | 4,85 | 73,56 | 170.923,42 |
| 20.601 | PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL | 170.921,00 | 172.969,00 | 9.507,10 | 131.310,56 | 12.766,78 | 121.032,99 | 1,23 | 69,97 | 51.936,01 |
| 20.606 | EXTENÇÃO RURAL | 473.600,00 | 473.600,00 | 66.832,59 | 407.210,41 | 80.889,00 | 354.612,59 | 3,62 | 74,88 | 118.987,41 |
| | Subtotal | 8.828.886,60 | 10.830.320,25 | 1.209.756,54 | 8.798.544,28 | 1.601.588,48 | 7.432.000,36 | 75,81 | 68,62 | 3.398.319,89 |
| 22 | INDUSTRIA | 112.001,00 | 135.601,00 | 1.192,15 | 131.767,98 | 1.192,15 | 58.901,15 | 0,60 | 43,44 | 76.699,85 |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 112.001,00 | 135.601,00 | 1.192,15 | 131.767,98 | 1.192,15 | 58.901,15 | 0,60 | 43,44 | 76.699,85 |
| | Subtotal | 8.940.887,60 | 10.965.921,25 | 1.210.948,69 | 8.930.312,26 | 1.602.780,63 | 7.490.901,51 | 76,41 | 68,31 | 3.475.019,74 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 51.000,00 | 275.905,77 | 38.316,75 | 269.589,55 | 77.503,20 | 179.054,64 | 1,83 | 64,90 | 96.851,13 |
| 23.695 | TURISMO | 51.000,00 | 275.905,77 | 38.316,75 | 269.589,55 | 77.503,20 | 179.054,64 | 1,83 | 64,90 | 96.851,13 |
| | Subtotal | 8.991.887,60 | 11.241.827,02 | 1.249.265,44 | 9.199.901,81 | 1.680.283,83 | 7.669.956,15 | 78,24 | 68,23 | 3.571.870,87 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.248.153,40 | 1.534.895,93 | 105.455,35 | 1.363.079,30 | 133.592,18 | 1.289.787,35 | 13,16 | 84,03 | 245.108,58 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.248.153,40 | 1.534.895,93 | 105.455,35 | 1.363.079,30 | 133.592,18 | 1.289.787,35 | 13,16 | 84,03 | 245.108,58 |
| | Subtotal | 10.240.041,00 | 12.776.722,95 | 1.354.720,79 | 10.562.981,11 | 1.813.876,01 | 8.959.743,50 | 91,39 | 70,13 | 3.816.979,45 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 237.021,00 | 533.115,20 | 45.007,01 | 511.492,35 | 62.428,02 | 481.792,85 | 4,91 | 90,37 | 51.322,35 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 237.021,00 | 533.115,20 | 45.007,01 | 511.492,35 | 62.428,02 | 481.792,85 | 4,91 | 90,37 | 51.322,35 |
| | Subtotal | 10.477.062,00 | 13.309.838,15 | 1.399.727,80 | 11.074.473,46 | 1.876.304,03 | 9.441.536,35 | 96,31 | 70,94 | 3.868.301,80 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 420.000,00 | 482.821,36 | 95.655,06 | 449.085,26 | 79.074,26 | 362.060,98 | 3,69 | 74,99 | 120.760,38 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 420.000,00 | 482.821,36 | 95.655,06 | 449.085,26 | 79.074,26 | 362.060,98 | 3,69 | 74,99 | 120.760,38 |
| | Subtotal | 10.897.062,00 | 13.792.659,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 100,00 | 71,08 | 3.989.062,18 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| | Subtotal | 10.921.262,00 | 13.816.859,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 100,00 | 70,95 | 4.013.262,18 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR) | 796.850,00 | 796.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.850,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR) | 796.850,00 | 796.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.850,00 |
| | Subtotal | 11.718.112,00 | 14.613.709,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 100,00 | 67,08 | 4.810.112,18 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 652.850,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 5,28 | 73,81 | 183.590,00 |
| | TOTAL (III)=(I+II) | 12.370.962,00 | 15.314.659,51 | 1.601.849,24 | 12.040.918,72 | 2.061.844,67 | 10.320.957,33 | 105,28 | 67,39 | 4.993.702,18 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

| DESPESAS | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | SALDO |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | Inicial | Atualizada | no Bimestre | até Bimestre | no Bimestre | até Bimestre | | | |
| Código | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | %(F) | (F/B) | |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 652.850,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 5,28 | 73,81 | 183.590,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.394,64 | 7.197,33 | 1.394,64 | 7.197,33 | 0,07 | 71,97 | 2.802,67 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.394,64 | 7.197,33 | 1.394,64 | 7.197,33 | 0,07 | 71,97 | 2.802,67 |
| 10 | SAÚDE | 195.000,00 | 195.000,00 | 33.362,13 | 162.397,59 | 33.362,13 | 162.397,59 | 1,66 | 83,28 | 32.602,41 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 195.000,00 | 195.000,00 | 33.362,13 | 162.397,59 | 33.362,13 | 162.397,59 | 1,66 | 83,28 | 32.602,41 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 162.850,00 | 210.950,00 | 26.843,18 | 131.435,71 | 26.843,18 | 131.435,71 | 1,34 | 62,31 | 79.514,29 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 112.850,00 | 160.950,00 | 21.067,28 | 103.097,96 | 21.067,28 | 103.097,96 | 1,05 | 64,06 | 57.852,04 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.775,90 | 28.337,75 | 5.775,90 | 28.337,75 | 0,29 | 56,68 | 21.662,25 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 285.000,00 | 285.000,00 | 44.866,43 | 216.329,37 | 44.866,43 | 216.329,37 | 2,21 | 75,91 | 68.670,63 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 285.000,00 | 285.000,00 | 44.866,43 | 216.329,37 | 44.866,43 | 216.329,37 | 2,21 | 75,91 | 68.670,63 |
| | TOTAL | 652.850,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 5,28 | 73,81 | 183.590,00 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

+ [www.cplinformatica.com.br]

-----{ 001 }+

Município de ARROIO TRINTA
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

CONSOLIDADO

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

| Inscritas em | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------|--------------|-------|--|
| DESPESAS | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | Restos a Pagar | +- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | | | | |
| Código | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Inicial | Atualizada | no Bimestre | até Bimestre | no Bimestre | até Bimestre | Não Process. | +- | +- | | | |
| | | | (A) | | | | (B) | (C) | % | % | (a-(b+c)/a) | SALDO | |
| | DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 11.718.112,00 | 14.613.709,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 1.719.961,39 | 100,00 | 78,85 | 3.090.150,79 | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 340.000,00 | 340.000,00 | 34.706,57 | 204.159,83 | 39.693,55 | 198.199,75 | 5.960,08 | 1,77 | 60,05 | 135.840,17 | | |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 340.000,00 | 340.000,00 | 34.706,57 | 204.159,83 | 39.693,55 | 198.199,75 | 5.960,08 | 1,77 | 60,05 | 135.840,17 | | |
| | Subtotal | 340.000,00 | 340.000,00 | 34.706,57 | 204.159,83 | 39.693,55 | 198.199,75 | 5.960,08 | 1,77 | 60,05 | 135.840,17 | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.671.200,00 | 1.648.700,00 | 154.828,19 | 1.238.548,37 | 215.852,75 | 1.148.348,99 | 90.199,38 | 10,75 | 75,12 | 410.151,63 | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.671.200,00 | 1.648.700,00 | 154.828,19 | 1.238.548,37 | 215.852,75 | 1.148.348,99 | 90.199,38 | 10,75 | 75,12 | 410.151,63 | | |
| | Subtotal | 2.011.200,00 | 1.988.700,00 | 189.534,76 | 1.442.708,20 | 255.546,30 | 1.346.548,74 | 96.159,46 | 12,52 | 72,55 | 545.991,80 | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 43.410,00 | 43.410,00 | 1.575,45 | 26.781,05 | 1.877,39 | 21.181,14 | 5.599,91 | 0,23 | 61,69 | 16.628,95 | | |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 43.410,00 | 43.410,00 | 1.575,45 | 26.781,05 | 1.877,39 | 21.181,14 | 5.599,91 | 0,23 | 61,69 | 16.628,95 | | |
| | Subtotal | 2.054.610,00 | 2.032.110,00 | 191.110,21 | 1.469.489,25 | 257.423,69 | 1.367.729,88 | 101.759,37 | 12,75 | 72,31 | 562.620,75 | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 491.826,00 | 513.126,00 | 37.019,99 | 396.226,81 | 59.544,32 | 313.695,05 | 82.531,76 | 3,44 | 77,22 | 116.899,19 | | |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.764,90 | 13.908,20 | 7.750,80 | 9.439,10 | 4.469,10 | 0,12 | 81,81 | 3.091,80 | | |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 51.000,00 | 51.000,00 | 6.055,93 | 31.761,72 | 6.055,93 | 31.761,72 | 0,00 | 0,28 | 62,28 | 19.238,28 | | |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 406.826,00 | 428.126,00 | 20.199,16 | 350.556,89 | 45.737,59 | 272.494,23 | 78.062,66 | 3,04 | 81,88 | 77.569,11 | | |
| | Subtotal | 2.546.436,00 | 2.545.236,00 | 228.130,20 | 1.865.716,06 | 316.968,01 | 1.681.424,93 | 184.291,13 | 16,19 | 73,30 | 679.519,94 | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 734.670,00 | 734.670,00 | 71.957,18 | 368.193,17 | 73.849,18 | 365.355,17 | 2.838,00 | 3,20 | 50,12 | 366.476,83 | | |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 734.670,00 | 734.670,00 | 71.957,18 | 368.193,17 | 73.849,18 | 365.355,17 | 2.838,00 | 3,20 | 50,12 | 366.476,83 | | |
| | Subtotal | 3.281.106,00 | 3.279.906,00 | 300.087,38 | 2.233.909,23 | 390.817,19 | 2.046.780,10 | 187.129,13 | 19,39 | 68,11 | 1.045.996,77 | | |
| 10 | SAÚDE | 2.242.255,35 | 2.580.200,45 | 418.200,34 | 2.262.847,53 | 397.389,60 | 2.105.670,14 | 157.177,39 | 19,64 | 87,70 | 317.352,92 | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.069.054,35 | 2.399.172,09 | 399.045,96 | 2.125.787,90 | 363.069,86 | 1.974.291,49 | 151.496,41 | 18,45 | 88,61 | 273.384,19 | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 10.943,99 | 27.837,38 | 162,62 | 0,24 | 100,00 | 0,00 | | |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.000,00 | 28.027,36 | 150,00 | 4.157,20 | 130,00 | 4.072,20 | 85,00 | 0,04 | 14,83 | 23.870,16 | | |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 8.000,00 | 11.500,00 | 62,00 | 6.043,78 | 780,66 | 5.049,16 | 994,62 | 0,05 | 52,55 | 5.456,22 | | |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 82.200,00 | 94.200,00 | 18.942,38 | 79.653,65 | 22.465,09 | 75.214,91 | 4.438,74 | 0,69 | 84,56 | 14.546,35 | | |
| 10.605 | ABASTECIMENTO | 39.001,00 | 19.301,00 | 0,00 | 19.205,00 | 0,00 | 19.205,00 | 0,00 | 0,17 | 99,50 | 96,00 | | |
| | Subtotal | 5.523.361,35 | 5.860.106,45 | 718.287,72 | 4.496.756,76 | 788.206,79 | 4.152.450,24 | 344.306,52 | 39,02 | 76,74 | 1.363.349,69 | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.743.321,25 | 1.982.057,78 | 295.152,71 | 1.574.335,63 | 304.649,60 | 1.533.206,70 | 41.128,93 | 13,66 | 79,43 | 407.722,15 | | |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.159.571,25 | 1.283.307,78 | 188.493,60 | 1.030.314,47 | 200.480,23 | 1.008.602,86 | 21.711,61 | 8,94 | 80,29 | 252.993,31 | | |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 116.700,00 | 126.700,00 | 30.272,59 | 74.307,29 | 30.272,59 | 74.307,29 | 0,00 | 0,64 | 58,65 | 52.392,71 | | |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 87.000,00 | 97.000,00 | 20.431,85 | 90.096,00 | 24.129,53 | 86.994,63 | 3.101,37 | 0,78 | 92,88 | 6.904,00 | | |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 347.050,00 | 407.050,00 | 55.954,67 | 311.617,87 | 46.767,25 | 298.301,92 | 13.315,95 | 2,70 | 76,56 | 95.432,13 | | |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 33.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 3.000,00 | 65.000,00 | 3.000,00 | 0,59 | 100,00 | 0,00 | | |
| | Subtotal | 7.266.682,60 | 7.842.164,23 | 1.013.440,43 | 6.071.092,39 | 1.092.856,39 | 5.685.656,94 | 385.435,45 | 52,68 | 77,42 | 1.771.071,84 | | |
| 13 | CULTURA | 237.150,00 | 320.150,00 | 15.378,84 | 296.851,59 | 21.718,15 | 256.662,07 | 40.189,52 | 2,58 | 92,72 | 23.298,41 | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 237.150,00 | 320.150,00 | 15.378,84 | 296.851,59 | 21.718,15 | 256.662,07 | 40.189,52 | 2,58 | 92,72 | 23.298,41 | | |
| | Subtotal | 7.503.832,60 | 8.162.314,23 | 1.028.819,27 | 6.367.943,98 | 1.114.574,54 | 5.942.319,01 | 425.624,97 | 55,26 | 78,02 | 1.794.370,25 | | |
| 15 | URBANISMO | 631.011,00 | 1.976.415,02 | 104.597,58 | 1.864.507,63 | 388.181,66 | 986.464,07 | 878.043,56 | 16,18 | 94,34 | 111.907,39 | | |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.001,00 | 1.198.805,02 | 47.515,22 | 1.152.470,40 | 208.275,85 | 371.761,24 | 780.709,16 | 10,00 | 96,13 | 46.334,62 | | |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 531.010,00 | 777.610,00 | 57.082,36 | 712.037,23 | 179.905,81 | 614.702,83 | 97.334,40 | 6,18 | 91,57 | 65.572,77 | | |
| | Subtotal | 8.134.843,60 | 10.138.729,25 | 1.133.416,85 | 8.232.451,61 | 1.502.756,20 | 6.928.783,08 | 1.303.668,53 | 71,44 | 81,20 | 1.906.277,64 | | |
| 16 | HABITAÇÃO | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 | | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 | | |
| | Subtotal | 8.139.844,60 | 10.143.730,25 | 1.133.416,85 | 8.232.451,61 | 1.502.756,20 | 6.928.783,08 | 1.303.668,53 | 71,44 | 81,16 | 1.911.278,64 | | |
| 17 | SANEAMENTO | 30.001,00 | 40.001,00 | 0,00 | 27.571,70 | 5.176,50 | 27.571,70 | 0,00 | 0,24 | 68,93 | 12.429,30 | | |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 30.001,00 | 40.001,00 | 0,00 | 27.571,70 | 5.176,50 | 27.571,70 | 0,00 | 0,24 | 68,93 | 12.429,30 | | |
| | Subtotal | 8.169.845,60 | 10.183.731,25 | 1.133.416,85 | 8.260.023,31 | 1.507.932,70 | 6.956.354,78 | 1.303.668,53 | 71,68 | 81,11 | 1.923.707,94 | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 14.520,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| + [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+ | | | | | | | | | |
| Município de ARROIO TRINTA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| +----- | | | | | | | | | |
| LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II | | | | | | | | | |

| DESPESAS | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | Inscritas em | +- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------|---------------------|
| Código | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Inicial | Atualizada | no Bimestre | até Bimestre | no Bimestre | até Bimestre | Restos a Pagar | | +- ((b+c)/a) | | |
| | | (A) | (A) | | | (B) | (B) | Não Process. | (C) | % | % | (a-(b+c))SALDO |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 14.520,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Subtotal | 8.184.365,60 | 10.183.751,25 | 1.133.416,85 | 8.260.023,31 | 1.507.932,70 | 6.956.354,78 | 1.303.668,53 | 71,68 | 81,11 | | 1.923.727,94 |
| 20 | AGRICULTURA | 644.521,00 | 646.569,00 | 76.339,69 | 538.520,97 | 93.655,78 | 475.645,58 | 62.875,39 | 4,67 | 83,29 | | 108.048,03 |
| 20.601 | PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL | 170.921,00 | 172.969,00 | 9.507,10 | 131.310,56 | 12.766,78 | 121.032,99 | 10.277,57 | 1,14 | 75,92 | | 41.658,44 |
| 20.606 | EXTENÇÃO RURAL | 473.600,00 | 473.600,00 | 66.832,59 | 407.210,41 | 80.889,00 | 354.612,59 | 52.597,82 | 3,53 | 85,98 | | 66.389,59 |
| | Subtotal | 8.828.886,60 | 10.830.320,25 | 1.209.756,54 | 8.798.544,28 | 1.601.588,48 | 7.432.000,36 | 1.366.543,92 | 76,35 | 81,24 | | 2.031.775,97 |
| 22 | INDUSTRIA | 112.001,00 | 135.601,00 | 1.192,15 | 131.767,98 | 1.192,15 | 58.901,15 | 72.866,83 | 1,14 | 97,17 | | 3.833,02 |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 112.001,00 | 135.601,00 | 1.192,15 | 131.767,98 | 1.192,15 | 58.901,15 | 72.866,83 | 1,14 | 97,17 | | 3.833,02 |
| | Subtotal | 8.940.887,60 | 10.965.921,25 | 1.210.948,69 | 8.930.312,26 | 1.602.780,63 | 7.490.901,51 | 1.439.410,75 | 77,50 | 81,44 | | 2.035.608,99 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 51.000,00 | 275.905,77 | 38.316,75 | 269.589,55 | 77.503,20 | 179.054,64 | 90.534,91 | 2,34 | 97,71 | | 6.316,22 |
| 23.695 | TURISMO | 51.000,00 | 275.905,77 | 38.316,75 | 269.589,55 | 77.503,20 | 179.054,64 | 90.534,91 | 2,34 | 97,71 | | 6.316,22 |
| | Subtotal | 8.991.887,60 | 11.241.827,02 | 1.249.265,44 | 9.199.901,81 | 1.680.283,83 | 7.669.956,15 | 1.529.945,66 | 79,84 | 81,84 | | 2.041.925,21 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.248.153,40 | 1.534.895,93 | 105.455,35 | 1.363.079,30 | 133.592,18 | 1.289.787,35 | 73.291,95 | 11,83 | 88,81 | | 171.816,63 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.248.153,40 | 1.534.895,93 | 105.455,35 | 1.363.079,30 | 133.592,18 | 1.289.787,35 | 73.291,95 | 11,83 | 88,81 | | 171.816,63 |
| | Subtotal | 10.240.041,00 | 12.776.722,95 | 1.354.720,79 | 10.562.981,11 | 1.813.876,01 | 8.959.743,50 | 1.603.237,61 | 91,66 | 82,67 | | 2.213.741,84 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 237.021,00 | 533.115,20 | 45.007,01 | 511.492,35 | 62.428,02 | 481.792,85 | 29.699,50 | 4,44 | 95,94 | | 21.622,85 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 237.021,00 | 533.115,20 | 45.007,01 | 511.492,35 | 62.428,02 | 481.792,85 | 29.699,50 | 4,44 | 95,94 | | 21.622,85 |
| | Subtotal | 10.477.062,00 | 13.309.838,15 | 1.399.727,80 | 11.074.473,46 | 1.876.304,03 | 9.441.536,35 | 1.632.937,11 | 96,10 | 83,21 | | 2.235.364,69 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 420.000,00 | 482.821,36 | 95.655,06 | 449.085,26 | 79.074,26 | 362.060,98 | 87.024,28 | 3,90 | 93,01 | | 33.736,10 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 420.000,00 | 482.821,36 | 95.655,06 | 449.085,26 | 79.074,26 | 362.060,98 | 87.024,28 | 3,90 | 93,01 | | 33.736,10 |
| | Subtotal | 10.897.062,00 | 13.792.659,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 1.719.961,39 | 100,00 | 83,55 | | 2.269.100,79 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.200,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.200,00 |
| | Subtotal | 10.921.262,00 | 13.816.859,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 1.719.961,39 | 100,00 | 83,40 | | 2.293.300,79 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR) | 796.850,00 | 796.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 796.850,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR) | 796.850,00 | 796.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 796.850,00 |
| | Subtotal | 11.718.112,00 | 14.613.709,51 | 1.495.382,86 | 11.523.558,72 | 1.955.378,29 | 9.803.597,33 | 1.719.961,39 | 100,00 | 78,85 | | 3.090.150,79 |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 652.850,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 0,00 | 4,49 | 73,81 | | 183.590,00 |
| | TOTAL(III)=(I+II) | 12.370.962,00 | 15.314.659,51 | 1.601.849,24 | 12.040.918,72 | 2.061.844,67 | 10.320.957,33 | 1.719.961,39 | 104,49 | 78,62 | | 3.273.740,79 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

| DESPESAS | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | Inscritas em | +- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------|---|-------------------|
| Código | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Inicial | Atualizada | no Bimestre | até Bimestre | no Bimestre | até Bimestre | Restos a Pagar | | +- ((b+c)/a) | | |
| | | (A) | (A) | | | (B) | (B) | Não Process. | (C) | % | % | (a-(b+c))SALDO |
| | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 652.850,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 0,00 | 4,49 | 73,81 | | 183.590,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.394,64 | 7.197,33 | 1.394,64 | 7.197,33 | 0,00 | 0,06 | 71,97 | | 2.802,67 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.394,64 | 7.197,33 | 1.394,64 | 7.197,33 | 0,00 | 0,06 | 71,97 | | 2.802,67 |
| 10 | SAÚDE | 195.000,00 | 195.000,00 | 33.362,13 | 162.397,59 | 33.362,13 | 162.397,59 | 0,00 | 1,41 | 83,28 | | 32.602,41 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 195.000,00 | 195.000,00 | 33.362,13 | 162.397,59 | 33.362,13 | 162.397,59 | 0,00 | 1,41 | 83,28 | | 32.602,41 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 162.850,00 | 210.950,00 | 26.843,18 | 131.435,71 | 26.843,18 | 131.435,71 | 0,00 | 1,14 | 62,31 | | 79.514,29 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 112.850,00 | 160.950,00 | 21.067,28 | 103.097,96 | 21.067,28 | 103.097,96 | 0,00 | 0,89 | 64,06 | | 57.852,04 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.775,90 | 28.337,75 | 5.775,90 | 28.337,75 | 0,00 | 0,25 | 56,68 | | 21.662,25 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 285.000,00 | 285.000,00 | 44.866,43 | 216.329,37 | 44.866,43 | 216.329,37 | 0,00 | 1,88 | 75,91 | | 68.670,63 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 285.000,00 | 285.000,00 | 44.866,43 | 216.329,37 | 44.866,43 | 216.329,37 | 0,00 | 1,88 | 75,91 | | 68.670,63 |
| | TOTAL | 652.850,00 | 700.950,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 106.466,38 | 517.360,00 | 0,00 | 4,49 | 73,81 | | 183.590,00 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

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

|

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

| EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 11/2011 | 12/2011 | 01/2012 | 02/2012 | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.426.067,03 | 1.495.399,61 | 1.168.212,52 | 1.237.932,30 | 1.196.357,42 | 1.416.353,36 | 1.347.556,84 |
| Receita Tributária | 24.351,08 | 36.800,57 | 24.045,51 | 26.737,77 | 66.009,04 | 61.043,10 | 108.674,63 |
| IPTU | 20,00 | 223,24 | 93,26 | 0,00 | 0,00 | 18.247,73 | 42.253,14 |
| ISS | 9.651,86 | 12.683,81 | 8.194,70 | 2.903,78 | 29.140,19 | 11.551,00 | 29.685,54 |
| ITBI | 2.800,00 | 3.409,85 | 1.495,15 | 2.180,00 | 4.095,33 | 2.128,01 | 2.620,80 |
| IRRF | 11.130,57 | 19.458,07 | 11.525,67 | 13.288,69 | 15.372,72 | 14.964,84 | 16.423,17 |
| Outras | 748,65 | 1.025,60 | 2.736,73 | 8.365,30 | 17.400,80 | 14.151,52 | 17.691,98 |
| Receita de Contribuições | 33.222,96 | 49.588,36 | 33.317,55 | 38.521,80 | 39.255,23 | 39.575,61 | 39.968,21 |
| Receita Patrimonial | 137.219,05 | 32.763,51 | 121.429,60 | 148.758,70 | 131.988,59 | 276.850,90 | 138.104,03 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 2.593,00 | 792,00 | 4.367,00 | 4.096,00 | 4.348,00 | 6.965,50 | 2.591,50 |
| Transferências Correntes | 1.211.929,88 | 1.361.633,87 | 973.955,27 | 1.007.283,77 | 941.392,64 | 1.016.815,66 | 1.044.312,76 |
| Cota-Parte do FPM | 407.763,82 | 473.591,98 | 430.985,75 | 521.342,74 | 354.074,98 | 446.250,60 | 499.099,71 |
| Cota-Parte do ICMS | 422.204,35 | 429.004,88 | 410.536,48 | 358.040,30 | 387.134,78 | 405.303,39 | 364.503,37 |
| Cota-Parte do IPVA | 52.272,45 | 28.334,67 | 21.958,59 | 24.868,27 | 42.329,67 | 32.951,43 | 36.947,08 |
| Cota-Parte do ITR | 5,41 | 62,30 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 21,86 | 0,00 |
| Transf.da LC 87/1996 | 2.111,41 | 2.111,41 | 2.014,57 | 2.014,57 | 2.012,86 | 2.012,86 | 2.012,86 |
| Transferência do FUNDEB | 50.470,89 | 52.293,30 | 63.848,66 | 59.602,92 | 62.644,92 | 66.139,79 | 64.272,33 |
| Outras Transferências | 277.101,55 | 376.235,33 | 44.593,92 | 41.414,97 | 93.195,43 | 64.135,73 | 77.477,41 |
| Demais Receitas Correntes | 16.751,06 | 13.821,30 | 11.097,59 | 12.534,26 | 13.363,92 | 15.102,59 | 13.905,71 |
| II-DEDUÇÕES | 196.258,80 | 222.424,19 | 191.295,95 | 204.492,36 | 180.671,14 | 200.818,88 | 204.425,75 |
| Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Plano Seg.Social Servidor | 17.522,88 | 34.023,67 | 17.550,66 | 21.896,34 | 22.365,49 | 22.242,73 | 22.477,79 |
| Servidor | 17.522,88 | 34.023,67 | 17.550,66 | 21.896,34 | 22.365,49 | 22.242,73 | 22.477,79 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ.entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções de receita para Formação do FUNDEB | 178.735,92 | 188.400,52 | 173.745,29 | 182.596,02 | 158.305,65 | 178.576,15 | 181.947,96 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF/Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 1.229.808,23 | 1.272.975,42 | 976.916,57 | 1.033.439,94 | 1.015.686,28 | 1.215.534,48 | 1.143.131,09 |

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | Previsão |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 | Mes Atual | TOTAL | Atualizada |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.072.805,86 | 1.174.598,95 | 1.214.142,39 | 1.138.305,07 | 1.351.835,89 | 15.239.567,24 | 13.856.577,00 |
| Receita Tributária | 29.740,26 | 38.578,93 | 41.380,68 | 27.751,09 | 31.834,01 | 516.946,67 | 432.820,00 |
| IPTU | 5.105,64 | 530,50 | 747,34 | 111,08 | 324,94 | 67.656,87 | 77.440,00 |
| ISS | 6.135,10 | 21.508,96 | 19.091,03 | 9.965,04 | 13.701,80 | 174.212,81 | 111.320,00 |
| ITBI | 2.579,76 | 3.092,26 | 4.761,39 | 2.412,04 | 2.547,00 | 34.121,59 | 24.200,00 |
| IRRF | 12.865,28 | 12.987,87 | 15.153,34 | 14.703,38 | 14.550,27 | 172.423,87 | 146.050,00 |
| Outras | 3.054,48 | 459,34 | 1.627,58 | 559,55 | 710,00 | 68.531,53 | 73.810,00 |
| Receita de Contribuições | 39.756,41 | 39.487,56 | 40.094,61 | 40.071,33 | 39.955,44 | 472.815,07 | 459.960,00 |
| Receita Patrimonial | 3.047,44 | 191.143,72 | 131.147,87 | 111.773,31 | 271.130,81 | 1.695.357,53 | 688.760,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.322,00 | 713,50 | 495,00 | 1.752,00 | 1.160,00 | 31.195,50 | 29.040,00 |
| Transferências Correntes | 983.301,31 | 891.469,55 | 985.147,88 | 941.517,45 | 972.224,02 | 12.330.984,06 | 12.023.830,00 |
| Cota-Parte do FPM | 425.906,21 | 318.052,52 | 350.964,29 | 307.088,59 | 325.988,39 | 4.861.109,58 | 5.600.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 376.642,60 | 365.001,59 | 365.360,78 | 424.017,44 | 399.484,84 | 4.707.234,80 | 4.550.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 38.980,73 | 43.395,95 | 58.466,60 | 44.714,95 | 80.039,07 | 505.259,46 | 420.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 21,45 | 0,00 | 6,41 | 821,86 | 1.316,40 | 2.272,99 | 2.420,00 |
| Transf.da LC 87/1996 | 2.012,86 | 2.012,86 | 2.012,86 | 0,00 | 4.025,72 | 24.354,84 | 28.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 63.006,07 | 58.246,02 | 60.433,09 | 67.897,11 | 63.490,74 | 732.345,84 | 605.000,00 |
| Outras Transferências | 76.731,39 | 104.760,61 | 147.903,85 | 96.977,50 | 97.878,86 | 1.498.406,55 | 818.410,00 |
| Demais Receitas Correntes | 15.638,44 | 13.205,69 | 15.876,35 | 15.439,89 | 35.531,61 | 192.268,41 | 222.167,00 |
| II-DEDUÇÕES | 192.434,87 | 169.275,82 | 179.176,79 | 179.143,96 | 186.039,51 | 2.306.458,02 | 2.379.476,00 |
| Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Plano Seg.Social Servidor | 22.439,83 | 22.386,93 | 22.492,94 | 22.492,94 | 22.576,82 | 270.469,02 | 241.000,00 |
| Servidor | 22.439,83 | 22.386,93 | 22.492,94 | 22.492,94 | 22.576,82 | 270.469,02 | 241.000,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ.entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções de receita para Formação do FUNDEB | 169.995,04 | 146.888,89 | 156.683,85 | 156.651,02 | 163.462,69 | 2.035.989,00 | 2.138.476,00 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF/Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 880.370,99 | 1.005.323,13 | 1.034.965,60 | 959.161,11 | 1.165.796,38 | 12.933.109,22 | 11.477.101,00 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

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

| | | |
|--|---|-------------|
| | Município de ARROIO TRINTA | CONSOLIDADO |
| | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão | |
| | Orçamento da Seguridade Social | |
| | JANEIRO A OUTUBRO 2012 | |

+-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | |
| | Exercícios | Em 31 de Dez. | | | | Em 31 de Dez. | | | | |
| | Anteriores | de 2011 | Cancelados | Pagos | a Pagar | de 2011 | Cancelados | Pagos | a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2.272,57 | 0,00 | 2.272,57 | 0,00 | 219.893,45 | 1.139,00 | 215.891,75 | 2.862,70 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 1.751,25 | 0,00 | 1.751,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA - IPREARROIO | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARROIO TRINTA | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III)=(I+II) | 0,00 | 4.023,82 | 0,00 | 4.023,82 | 0,00 | 219.893,45 | 1.139,00 | 215.891,75 | 2.862,70 | |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão | | Receitas Realizadas | | Exercício |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Exerc.Atual Até o Bim. | Anterior até o Bimestre |
| RECEITAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(I) | 846.000,00 | 846.000,00 | 423.193,41 | 1.665.363,33 | 889.073,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 846.000,00 | 846.000,00 | 423.193,41 | 1.665.363,33 | 889.073,57 |
| Receita de Contribuições | 241.000,00 | 241.000,00 | 45.069,76 | 218.922,47 | 889.468,47 |
| Pessoal Civil | 241.000,00 | 241.000,00 | 45.069,76 | 218.922,47 | 172.706,36 |
| Contribuição Patronal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 240.000,00 | 240.000,00 | 44.944,08 | 218.338,94 | 172.311,46 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 125,68 | 583,53 | 394,90 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 605.000,00 | 605.000,00 | 378.123,65 | 1.446.440,86 | 716.367,21 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 605.000,00 | 605.000,00 | 378.123,65 | 1.446.440,86 | 716.367,21 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(II) | 556.850,00 | 556.850,00 | 89.888,91 | 436.556,97 | 344.522,01 |
| Total das Receitas Previdenciárias (V=I+II+III+IV) | 1.402.850,00 | 1.402.850,00 | 513.082,32 | 2.101.920,30 | 1.233.595,58 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação | | Despesas Liquidadas | | Período de |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | Inicial | Dotação p/ o Exercício | No Bimestre | Exerc.Atual Até o Bim. | Referência Ano Anterior |
| DESPESAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(VI) | 880.670,00 | 880.670,00 | 77.310,40 | 380.402,56 | 356.101,72 |
| ADMINISTRAÇÃO | 146.000,00 | 146.000,00 | 5.353,22 | 22.961,39 | 31.237,48 |
| Despesas Correntes | 146.000,00 | 146.000,00 | 5.353,22 | 22.961,39 | 31.237,48 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 734.670,00 | 734.670,00 | 71.957,18 | 357.441,17 | 324.864,24 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 274.670,00 | 274.670,00 | 71.957,18 | 357.441,17 | 324.864,24 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 71.957,18 | 357.441,17 | 324.864,24 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 63.605,08 | 315.861,46 | 286.307,67 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 8.352,10 | 41.579,71 | 38.556,57 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp.Prev.de Aposent.entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp.Prev.de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII) | 880.670,00 | 880.670,00 | 77.310,40 | 380.402,56 | 356.101,72 |

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX) **522.180,00** **522.180,00** **435.771,92** **1.721.517,74** **877.493,86**

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | Previsão | | Receitas Realizadas | | Exercício |
|--|------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Exerc.Atual Até o Bim. | Anterior até o Bimestre |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 274.670,00 | 274.670,00 | 205.392,01 | 205.392,01 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 274.670,00 | 274.670,00 | 205.392,01 | 205.392,01 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS - Transferência Financeira | 274.670,00 | 274.670,00 | 205.392,01 | 205.392,01 | 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 |

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| passse Recebido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS**Previsão Orçamentária**

| | |
|-------|------|
| Valor | 0,00 |
|-------|------|

Período de Referencia

| | Mês | Exercício | Exercício |
|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | Anterior(09/2012) | Anterior(2011) | Atual(2012) |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 53.454,31 | 78.896,17 | 102.931,81 |
| Investimentos | 8.613.198,67 | 6.987.822,75 | 8.884.263,61 |

| | Previsão | Previsão | Receitas Realizadas | Exercício |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | No | Exerc.Atual |
| | | | Bimestre | Até o Bim. |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 556.850,00 | 556.850,00 | 89.888,91 | 436.556,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 556.850,00 | 556.850,00 | 89.888,91 | 436.556,97 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 556.850,00 | 556.850,00 | 89.888,91 | 436.556,97 |
| CONTRIB. PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | 556.850,00 | 556.850,00 | 89.888,91 | 436.556,97 |
| Contrib. Patronal reg. próprio prev. | 556.850,00 | 556.850,00 | 89.888,91 | 436.556,97 |
| Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias | 556.850,00 | 556.850,00 | 89.888,91 | 436.556,97 |

| | Dotação | Dotação p/ | Despesas Liquidadas | Período de |
|--|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| | Inicial | o Exercício | No | Referência |
| | | | Bimestre | Ano Anterior |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS | | | | |
| APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE ORG.FDOS E ENT.IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Nominal |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Exercício Anterior (A) | Bimestre Anterior(B) | Bimestre Atual(C) |
| Divida Consolidada (I) | 688.421,31 | 550.542,57 | 550.542,57 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.282.349,76 | 1.538.256,36 | 1.371.132,96 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.286.373,58 | 1.538.256,36 | 1.371.132,96 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios | -4.023,82 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II) | -1.593.928,45 | -987.713,79 | -820.590,39 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V) | -1.593.928,45 | -987.713,79 | -820.590,39 |

| | Período de Referencia | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até Bimestre (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 167.123,40 | 773.338,06 |

| | |
|---|-------------|
| Discriminação da Meta Fiscal | Valor |
| Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia | -255.000,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA | Saldo | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Exercício Anterior (A) | Bimestre Anterior(B) | Bimestre Atual(C) |
| Divida Consolidada (VII) | 5.197.976,92 | 5.197.976,92 | 5.197.976,92 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 7.066.718,92 | 8.510.479,24 | 8.987.195,42 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.066.718,92 | 8.510.479,24 | 8.987.195,42 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII) | -1.868.742,00 | -3.312.502,32 | -3.789.218,50 |
| Passivos Reconhecidos (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Fiscal Líquida Previdenciária (XI)=(IX-X) | -1.868.742,00 | -3.312.502,32 | -3.789.218,50 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



| | |
|--|-------------|
| + [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+ | |
| Município de ARROIO TRINTA | CONSOLIDADO |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| Demonstrativo do Resultado Primário | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |
| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | |

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

| RECEITAS PRIMARIAS | Previsão | RECEITAS REALIZADAS | | Período de |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | Ref. Ano Anter. |
| Receitas Primarias Correntes (I) | 11.682.191,00 | 1.894.054,51 | 9.642.657,70 | 8.966.646,66 |
| Receita Tributária | 432.820,00 | 59.585,10 | 455.795,02 | 331.816,50 |
| IPTU | 77.440,00 | 436,02 | 67.413,63 | 61.594,92 |
| ISS | 87.120,00 | 23.666,84 | 151.877,14 | 81.514,22 |
| IRRF | 146.050,00 | 29.253,65 | 141.835,23 | 108.356,53 |
| ITBI | 24.200,00 | 4.959,04 | 27.911,74 | 19.748,36 |
| Outras | 98.010,00 | 1.269,55 | 66.757,28 | 60.602,47 |
| Receita de Contribuição | 1.112.810,00 | 186.493,15 | 907.323,38 | 739.679,10 |
| Receita Previdenciária | 241.000,00 | 45.069,76 | 218.922,47 | 172.706,36 |
| Outras Contribuições | 218.960,00 | 34.957,01 | 171.081,28 | 152.405,89 |
| Receitas Previdenciárias | 652.850,00 | 106.466,38 | 517.319,63 | 414.566,85 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 465,00 | 1.465,00 | 1.200,00 |
| Receita Patrimonial | 688.760,00 | 382.904,12 | 1.525.374,97 | 807.576,60 |
| (-) Aplicações Financeiras | 688.760,00 | 382.439,12 | 1.523.909,97 | 806.376,60 |
| Transferências Correntes | 9.885.354,00 | 1.593.627,76 | 8.088.567,75 | 7.698.318,52 |
| FPM | 4.480.000,00 | 506.461,66 | 3.183.803,34 | 3.119.072,31 |
| ICMS | 3.640.000,00 | 658.802,01 | 3.084.821,31 | 3.028.556,59 |
| Outras Transferências | 1.765.354,00 | 428.364,09 | 1.819.943,10 | 1.550.689,62 |
| Demais Receitas Correntes | 251.207,00 | 53.883,50 | 189.506,55 | 195.632,54 |
| Dívida Ativa | 15.125,00 | 1.089,01 | 5.501,95 | 13.792,08 |
| Diversas Receitas Correntes | 236.082,00 | 52.794,49 | 184.004,60 | 181.840,46 |
| Receitas de Capital (II) | 11,00 | 90.159,67 | 374.863,07 | 734.409,31 |
| (-) Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| (-) Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 183.090,00 |
| Transferências de Capital | 11,00 | 90.159,67 | 334.863,07 | 101.319,31 |
| Outras Transferências de Capital | 11,00 | 90.159,67 | 334.863,07 | 101.319,31 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V | 11,00 | 90.159,67 | 334.863,07 | 101.319,31 |
| RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI | 11.682.202,00 | 1.984.214,18 | 9.977.520,77 | 9.067.965,97 |

| DESPESAS PRIMARIAS | Dotação | DESPESAS LIQUIDADAS | | Período de |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | Ref. Ano Anter. |
| Despesas Correntes (VIII) | 11.641.140,02 | 1.658.131,61 | 8.675.596,03 | 7.015.530,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.757.700,06 | 778.038,71 | 3.776.571,73 | 3.207.217,93 |
| Outras Despesas Correntes | 6.778.439,96 | 869.760,89 | 4.834.379,76 | 3.806.331,69 |
| (-) Juros Encargos da Dívida (IX) | 105.000,00 | 10.332,01 | 64.644,54 | 1.980,88 |
| Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX | 11.536.140,02 | 1.647.799,60 | 8.610.951,49 | 7.013.549,62 |
| Despesas de Capital (XI) | 2.852.469,49 | 403.713,06 | 1.645.361,30 | 1.050.837,08 |
| Investimentos | 2.707.469,49 | 372.383,85 | 1.525.430,96 | 967.207,68 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização da Dívida (XIV) | 145.000,00 | 31.329,21 | 119.930,34 | 83.629,40 |
| (-) Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV | 2.707.469,49 | 372.383,85 | 1.525.430,96 | 967.207,68 |
| Reserva de Conting. (XVI) | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | 0,00 | 433.879,92 | 1.713.603,74 | 0,00 |
| DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII | 14.267.809,51 | 2.454.063,37 | 11.849.986,19 | 7.980.757,30 |
| RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII) | -2.585.607,51 | -469.849,19 | -1.872.465,42 | 1.087.208,67 |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1.586.905,40 | |

| | |
|--|------------|
| Discriminação da Meta Fiscal | Valor |
| Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia | 298.993,00 |

| | |
|--|-------------|
| + [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+ | |
| Município de ARROIO TRINTA | CONSOLIDADO |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| Demonstrativo do Resultado Primário | |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |
| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | |

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de ARROIO TRINTA

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const) | Previsão | | Receitas Realizadas | | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada(a) | No Bim. | Até o Bim.(b) | |
| 1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 344.974,00 | 344.974,00 | 59.638,22 | 395.037,06 | 114,51 |
| 1.1 - Receita Resultante do - IPTU | 85.910,00 | 85.910,00 | 1.041,14 | 72.237,94 | 84,09 |
| 1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter | 77.440,00 | 77.440,00 | 436,02 | 67.413,63 | 87,05 |
| 1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propri.Terri | 1.210,00 | 1.210,00 | 63,02 | 846,30 | 69,94 |
| 1.1.3- Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propri.Terri | 6.050,00 | 6.050,00 | 433,73 | 3.135,36 | 51,82 |
| 1.1.4- Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp. | 1.210,00 | 1.210,00 | 108,37 | 842,65 | 69,64 |
| 1.2 - Receita Resultante do - ITBI | 24.200,00 | 24.200,00 | 4.959,04 | 27.911,74 | 115,34 |
| 1.2.1- IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" IT | 24.200,00 | 24.200,00 | 4.959,04 | 27.911,74 | 115,34 |
| 1.3 - Receita Resultante do - ISS | 88.814,00 | 88.814,00 | 24.384,39 | 153.052,15 | 172,33 |
| 1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature | 87.120,00 | 87.120,00 | 23.666,84 | 151.877,14 | 174,33 |
| 1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Serv. | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de | 605,00 | 605,00 | 57,57 | 503,23 | 83,18 |
| 1.3.3- Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços | 605,00 | 605,00 | 536,57 | 547,01 | 90,41 |
| 1.3.4- Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/S | 242,00 | 242,00 | 123,41 | 124,77 | 51,56 |
| 1.4 - Receita Resultante do - IRRF | 146.050,00 | 146.050,00 | 29.253,65 | 141.835,23 | 97,11 |
| 1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendi | 140.000,00 | 140.000,00 | 29.094,31 | 137.300,03 | 98,07 |
| 1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes - Outros R | 6.050,00 | 6.050,00 | 159,34 | 4.535,20 | 74,96 |
| 2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.692.380,00 | 10.692.380,00 | 1.600.641,64 | 8.344.340,05 | 78,04 |
| 2.1 - Cota Parte do FPM | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 633.076,98 | 3.979.753,78 | 71,07 |
| 2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 633.076,98 | 3.979.753,78 | 71,07 |
| 2.2- Cota-Parte do ICMS | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 823.502,28 | 3.856.025,57 | 84,75 |
| 2.3- TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.025,72 | 20.132,02 | 71,90 |
| 2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 91.960,00 | 91.960,00 | 13.144,38 | 61.571,06 | 66,95 |
| 2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.138,26 | 2.205,28 | 91,13 |
| 2.6- Cota-Parte do IPVA | 420.000,00 | 420.000,00 | 124.754,02 | 424.652,34 | 101,11 |
| 3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0) | 11.037.354,00 | 11.037.354,00 | 1.660.279,86 | 8.739.377,11 | 79,18 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão | | Receitas Realizadas | | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada(a) | No Bim. | Até o Bim.(b) | |
| 5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE | 217.330,00 | 217.330,00 | 41.513,95 | 250.725,33 | 115,37 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 62.920,00 | 62.920,00 | 12.167,53 | 61.452,52 | 97,67 |
| 5.1- SALÁRIO EDUCAÇÃO - Municipalização Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,34 | 0,00 |
| 5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNAE | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.032,00 | 17.744,00 | 70,98 |
| 5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNATE | 44.000,00 | 44.000,00 | 7.930,42 | 27.756,47 | 63,08 |
| 5.2- Outras Transferências Diretas do FNDE | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Transporte Escolar Ensino Fundamental | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.384,00 | 65.540,00 | 109,23 |
| 5.2- Outras Transferências de Convênio dos Estados | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 77.048,00 | 318,38 |
| 6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.384,00 | 65.540,00 | 109,23 |
| 6.1- Transporte Escolar Ensino Fundamental | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.384,00 | 65.540,00 | 109,23 |
| 9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO | 277.330,00 | 277.330,00 | 57.897,95 | 316.265,33 | 114,04 |

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de ARROIO TRINTA

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO FUNDEB | FUNDEB | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Previsão | Previsão | Receitas Realizadas | | % |
| | Inicial | Atualizada(a) | No Bim. | Até o Bim.(b) | (c)=(b/a)x100 |
| 10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.138.476,00 | 2.138.476,00 | 320.113,71 | 1.668.852,56 | 78,04 |
| 10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1) | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 126.615,32 | 795.950,44 | 71,07 |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2) | 910.000,00 | 910.000,00 | 164.700,27 | 771.204,26 | 84,75 |
| 10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3) | 5.600,00 | 5.600,00 | 805,14 | 4.026,38 | 71,90 |
| 10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4) | 18.392,00 | 18.392,00 | 2.628,88 | 12.314,31 | 66,95 |
| 10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5) | 484,00 | 484,00 | 427,63 | 441,03 | 91,12 |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6) | 84.000,00 | 84.000,00 | 24.936,47 | 84.916,14 | 101,09 |
| 11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 608.630,00 | 608.630,00 | 131.959,31 | 646.883,42 | 106,29 |
| 11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB | 605.000,00 | 605.000,00 | 131.387,85 | 644.261,78 | 106,49 |
| 11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN | 3.630,00 | 3.630,00 | 571,46 | 2.621,64 | 72,22 |
| 12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0) | 1.533.476,00 | 1.533.476,00 | 188.725,86 | 1.024.590,78 | 66,81 |

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

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

| | Dotação | Dotação | Despesas Liquidadas | | % |
|--|------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS DO FUNDEB | Inicial | Atualizada(d) | No Bim. | Até o Bim.(e) | (f)=(e/d)x100 |
| 13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 517.880,00 | 600.980,00 | 101.600,15 | 484.686,72 | 80,65 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 130.000,00 | 165.000,00 | 30.461,88 | 147.969,05 | 89,68 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 387.880,00 | 435.980,00 | 71.138,27 | 336.717,67 | 77,23 |
| 14.0 - OUTRAS DESPESAS | 90.750,00 | 125.206,47 | 3.922,14 | 55.211,53 | 44,10 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 42.350,00 | 42.350,00 | 1.674,40 | 14.804,46 | 34,96 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 48.400,00 | 82.856,47 | 2.247,74 | 40.407,07 | 48,77 |
| 15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0) | 608.630,00 | 726.186,47 | 105.522,29 | 539.898,25 | 74,35 |

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

| | Valor |
|---|------------------|
| 16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 20.056,47 |
| 18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0) | 20.056,47 |
| 19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL ((13.0-18.0)/11.0) x 100) | % 71,83 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | Valor |
|---|------------------|
| 20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 | 20.056,47 |

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

| | Previsão | Previsão | Receitas Realizadas | | % |
|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Inicial | Atualizada(a) | No Bim. | Até o Bim.(b) | (c)=(b/a)x100 |
| 22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0) | 2.759.338,50 | 2.759.338,50 | 415.069,97 | 2.184.844,28 | 79,18 |
| | Dotação | Dotação | Despesas Liquidadas | | % |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Inicial | Atualizada(d) | No Bim. | Até o Bim.(e) | (f)=(e/d)x100 |
| 23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 370.350,00 | 430.350,00 | 52.543,15 | 317.785,94 | 73,84 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 172.350,00 | 207.350,00 | 32.136,28 | 162.773,51 | 78,50 |
| 23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost. | 198.000,00 | 223.000,00 | 20.406,87 | 155.012,43 | 69,51 |
| 24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.138.791,25 | 1.183.847,72 | 151.697,51 | 923.364,28 | 78,00 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 436.280,00 | 456.336,47 | 54.176,31 | 348.310,19 | 76,33 |
| 24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto | 702.511,25 | 727.511,25 | 97.521,20 | 575.054,09 | 79,04 |
| 25.0 - ENSINO MEDIO | 84.700,00 | 169.400,00 | 15.757,74 | 44.190,01 | 26,09 |



[www.cplinformatica.com.br]

003

Município de ARROIO TRINTA

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 26.0 - ENSINO SUPERIOR | 87.000,00 | 184.000,00 | 24.129,53 | 86.994,63 | 47,28 |
| 27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.0 - OUTRAS | 33.000,00 | 101.000,00 | 3.000,00 | 65.000,00 | 64,36 |
| 29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28) | 1.713.841,25 | 2.068.597,72 | 247.127,93 | 1.437.334,86 | 69,48 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

| | Valor |
|---|--------------|
| 30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12) | 1.024.590,78 |
| 31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) | 2.621,64 |
| 33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 20.056,47 |
| 34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | 0,00 |
| 36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS. | 0,00 |
| 37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36) | 1.001.912,67 |
| 38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37) | 2.243.062,89 |

39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100) % 25,67

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| | Dotação | Dotação | Despesas Liquidadas | | % |
|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada(d) | No Bim. | Até o Bim.(e) | (f)=(e/d)x100 |
| OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO | 62.920,00 | 101.920,00 | 3.749,05 | 78.691,13 | 77,21 |
| 42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO | 105.210,00 | 115.210,00 | 26.230,74 | 77.468,26 | 67,24 |
| 44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43) | 168.130,00 | 217.130,00 | 29.979,79 | 156.159,39 | 71,92 |
| 45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0) | 1.881.971,25 | 2.285.727,72 | 277.107,72 | 1.593.494,25 | 69,71 |

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

| | VALOR | |
|---|------------|--------|
| | FUNDEB(b) | FUNDEF |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | |
| 47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 20.056,47 | 0,00 |
| 48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 629.581,65 | 0,00 |
| 49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 543.539,59 | 0,00 |
| 50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.621,64 | 0,00 |
| 51.0- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 108.720,17 | 0,00 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicional.
- (3) Caput do art. 212 da CF/1988.
- (4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNINCONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/OResponsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

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

|

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

| Receitas | Previsao | Receitas Realizadas | | Saldo a |
|--|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| | Atualizada(a) | No Bimestre | Até o Bim.(b) | Realiz.(a-b) |
| Receitas de Operações de Crédito (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação | Despesas Liquidadas | | Saldo a |
|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Atualizada(c) | No Bimestre | Até o Bim.(d) | Liquidar(c-d) |
| Despesas de Capital | 2.852.469,49 | 403.713,06 | 1.645.361,30 | 1.207.108,19 |
| (-) Incentivo a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivo Inst.Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B) | 2.852.469,49 | 403.713,06 | 1.645.361,30 | 1.207.108,19 |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| DIFERENÇA (A)-(B) | -2.852.469,49 | -403.713,06 | -1.645.361,30 | -1.207.108,19 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

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

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |

| Orçamento da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

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

| | Previsao | Receitas | Saldo |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| RECEITAS | Atualizada(a) | Realizadas(b) | a Realizar(a-b) |
| Receitas de Capital | | | |
| Alienação de Ativos | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| Alienação de outros bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |

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

| | Exercício Anterior(e) | Do Exercício(f)=(b-d) | Saldo Atual(e+f) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Saldo Financeiro a Aplicar | 39.169,39 | 40.000,00 | 79.169,39 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNIN

CONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/O

Responsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO



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

|

| Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

| Receitas | Previsão | | Receitas Realizadas | |
|---|---------------|---------------|---------------------|------------|
| | Inicial | Atualizada(a) | Até o Bim.(b) | %(b/a) |
| Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I) | 11.037.354,00 | 11.037.354,00 | 8.739.377,11 | 79,18 |
| Impostos | 344.974,00 | 344.974,00 | 395.037,06 | 114,51 |
| Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial | 77.440,00 | 77.440,00 | 67.413,63 | 87,05 |
| Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendimentos | 140.000,00 | 140.000,00 | 137.300,03 | 98,07 |
| Imp.de Renda Retido nas Fontes - Outros Rendimen | 6.050,00 | 6.050,00 | 4.535,20 | 74,96 |
| IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" ITBI | 24.200,00 | 24.200,00 | 27.911,74 | 115,34 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 87.120,00 | 87.120,00 | 151.877,14 | 174,33 |
| Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ.Urban | 1.210,00 | 1.210,00 | 846,30 | 69,94 |
| Multas e Juros de Mora do Imposto s/Serv.de Qua | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp.s/Prop. | 1.210,00 | 1.210,00 | 842,65 | 69,64 |
| Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/Ser. Qua | 242,00 | 242,00 | 124,77 | 51,56 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros | 605,00 | 605,00 | 503,23 | 83,18 |
| Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urban | 6.050,00 | 6.050,00 | 3.135,36 | 51,82 |
| Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços Qualq.N | 605,00 | 605,00 | 547,01 | 90,41 |
| Receitas de transf. constitucionais e Legais | 10.692.380,00 | 10.692.380,00 | 8.344.340,05 | 78,04 |
| da União | 5.630.420,00 | 5.630.420,00 | 4.002.091,08 | 71,08 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 3.979.753,78 | 71,07 |
| Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.205,28 | 91,13 |
| TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC N | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.132,02 | 71,90 |
| do Estado | 5.061.960,00 | 5.061.960,00 | 4.342.248,97 | 85,78 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 3.856.025,57 | 84,75 |
| Cota-Parte do IPVA | 420.000,00 | 420.000,00 | 424.652,34 | 101,11 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 91.960,00 | 91.960,00 | 61.571,06 | 66,95 |
| Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde - | 378.001,00 | 378.001,00 | 389.675,07 | 103,09 |
| da União para o Município | 264.001,00 | 264.001,00 | 294.386,45 | 111,51 |
| Rec.Remuneração Dep.Bancarios Vinc. Fundo Mun. d | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.076,35 | 407,64 |
| Piso de Atenção Básica PAB | 70.000,00 | 70.000,00 | 94.630,21 | 135,19 |
| PSF | 80.000,00 | 80.000,00 | 76.710,00 | 95,89 |
| Agentes Comunitários PACS | 72.000,00 | 72.000,00 | 80.712,00 | 112,10 |
| Farmacia Básica | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.276,90 | 46,38 |
| Vigilancia Sanitária | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.757,84 | 47,98 |
| Epidemiologia e Controle de Doenças | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.923,15 | 86,54 |
| Outros Prog.Fin. Transf. Fundo a Fundo | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 130,00 |
| Convênio Ação Nº 017 | 1,00 | 1,00 | 15.000,00 | 1500000,00 |
| do Estado para o Município | 114.000,00 | 114.000,00 | 95.288,62 | 83,59 |
| SUS Farmacia Basica | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.138,48 | 84,10 |
| SUS - Média e Alta Complexidade - MAC | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.104,31 | 96,80 |
| Vig. Sanitária | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PSF- Cofinanciamento | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.045,83 | 81,54 |
| NASF | 48.000,00 | 48.000,00 | 40.000,00 | 83,33 |
| (-)Dedução para o Fundef | -2.138.476,00 | -2.138.476,00 | -1.668.852,56 | 78,04 |
| Total de Receita de Impostos | 9.276.879,00 | 9.276.879,00 | 7.460.199,62 | 80,42 |

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+
 |
 | Município de ARROIO TRINTA CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |
 +-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

| Despesas com Saúde | Dotação | Dotação | Despesas Liquidadas | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Inicial | Atualizada(c) | Até o Bim.(d) | %(d/c) |
| Despesas Correntes | 2.194.512,35 | 2.493.447,45 | 2.023.694,22 | 81,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.376.000,00 | 1.379.800,00 | 1.155.478,59 | 83,74 |
| Outras Despesas Correntes | 818.512,35 | 1.113.647,45 | 868.215,63 | 77,96 |
| Despesas de Capital | 119.002,00 | 165.712,00 | 149.953,60 | 90,49 |
| Investimentos | 119.002,00 | 165.712,00 | 149.953,60 | 90,49 |
| Total | 2.313.514,35 | 2.659.159,45 | 2.173.647,82 | 81,74 |

| Despesas Próprias com Saúde | Dotação | Dotação | Despesas Liquidadas | |
|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | Inicial | Atualizada | Até o Bim.(e) | %(e) |
| Despesas Com Saúde | 0,00 | 0,00 | 2.173.647,82 | 0,00 |
| (-) Despesas com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S | 376.000,00 | 498.545,10 | 387.746,52 | 0,00 |
| Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 376.000,00 | 498.545,10 | 387.746,52 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Desp.Próprias Com Saúde (V) | 0,00 | 0,00 | 1.785.901,30 | 0,00 |

| Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude | Aplic.Min. em 2011(e) | Aplic.Apurada em 2011(F) | RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2011 | Can.em 2012(g) |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude | 15,00 | 15,00 | -1.751,25 | 0,00 |
| Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011 | | | | 0,00 |

Participação das Despesas Próprias com Saúde na
 Receita de Impostos - Limite Constitucional 15% **20,44**

| Despesas com Saúde (Por SubFunção) | Dotação | Dotação | Despesas Liquidadas | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada | Até o Bim. | % |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.261.513,35 | 2.591.631,09 | 2.136.689,08 | 98,30 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.837,38 | 1,28 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.000,00 | 28.027,36 | 4.072,20 | 0,19 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 8.000,00 | 11.500,00 | 5.049,16 | 0,23 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.313.514,35 | 2.659.159,45 | 2.173.647,82 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| (-) Despesas com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S | 376.000,00 | 498.545,10 | 387.746,52 | 0,00 |
| Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 376.000,00 | 498.545,10 | 387.746,52 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Prórias com Saúde | 2.313.514,35 | 2.659.159,45 | 1.785.901,30 | 100,00 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de ARROIO TRINTA

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 XVII

| Balanco Orcamentário - Receitas | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Previsão Inicial da Receita | 0,00 | 12.370.962,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 0,00 | 12.370.962,00 |
| Receitas Realizadas | 2.366.653,30 | 11.541.430,74 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.586.905,40 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | 2.943.697,51 |

| Balanco Orcamentário - Despesas | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Dotação Inicial | 0,00 | 12.370.962,00 |
| Dotação Atualizada | 0,00 | 15.314.659,51 |
| Despesas Empenhadas | 1.601.849,24 | 12.040.918,72 |
| Despesas Liquidadas | 2.061.844,67 | 10.320.957,33 |
| Superávit Orçamentario | 0,00 | 0,00 |

| Despesa por Função/SubFunção | No Bimestre | Até o Bimestre |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 1.601.849,24 | 12.040.918,72 |
| Despesas Liquidadas | 2.061.844,67 | 10.320.957,33 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 12.933.109,22 |

| Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência | No Bimestre | Até o Bimestre |
|--|-------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciarias (I) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias (II) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I-II) | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | |
| Receitas Previdenciarias (III) | 513.082,32 | 2.101.920,30 |
| Despesas Previdenciarias (IV) | 77.310,40 | 380.402,56 |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | 435.771,92 | 1.721.517,74 |

| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a) | Res.Apur.até o Bimestre(b) | % em Relação a Meta(b/a) |
|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Resultados Nominal e Primário | | | |
| Resultado Nominal | -255.000,00 | 773.338,06 | -303,2698 |
| Resultado Primario | 298.993,00 | -1.872.465,42 | -626,2573 |

| Movimentação dos Restos a Pagar | Inscrição Can. | Até o Bim. | Pag.Até o Bim. | Saldo |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------|
| Por Poder e Ministério Público | | | | |
| Restos a Pagar Processados | | | | |
| Poder Executivo | 4.023,82 | 0,00 | 4.023,82 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | | | | |
| Poder Executivo | 219.893,45 | 1.139,00 | 215.891,75 | 2.862,70 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de ARROIO TRINTA

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 XVII

| | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|--------------------------------|--|
| | Valor Apurado Até o Bim. | %Min.a Aplicar no Exercício %Aplicado Até o Bim. |
| Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE | | |
| Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE | | <25%/18%> 25,6662 |
| Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est. | | 60% |
| Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund. | | 60% 71,826 |
| Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União | | 10% |

| Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital | Vlr.Apur.até o Bim. | Saldo a Real. |
|--|---------------------|---------------|
| Receita de Operação de Credito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.645.361,30 | 1.207.108,19 |

| Projeção Atuarial dos Regimes de Prev. | Exerc.em Ref. | 10o Exerc. | 20o Exerc. | 35o Exerc. |
|---|---------------|------------|------------|------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciarias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciario (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciarias (III) | 2.101.920,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciarias (IV) | 380.402,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciario (III-IV) | 1.721.517,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos | Vlr.Apur.até Bim. | Saldo a Real. |
|--|-------------------|---------------|
| Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos | 40.000,00 | -40.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|--------------------------------|--|
| | Valor Apurado Até o Bim. | %Min.a Aplicar no Exercício %Aplicado Até o Bim. |
| Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde | | |
| Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde | 1.785.901,30 | 15,00 20,44 |

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NELSON CAMPAGNINCONTADOR CRC/SC 025.868/O
RONIVAN BRANDALISE - 025.868/OResponsável pelo Controle Interno
JOAO MARCOS FERRONATO

Prêmio FECAM de Fotografia

Retratos das riquezas de Santa Catarina
Vida, Paisagem, Gente e Cultura.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Biguaçu

PREFEITURA

Lei 3305/2012

LEI Nº 3305/2012 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.
INSTITUI O DIA 08 DE OUTUBRO COMO O DIA DO NORDESTINO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU,
FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ELE
SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica instituído como o DIA DO NORDESTINO o dia 08 de outubro de cada ano, passando a integrar oficialmente o calendário de datas comemorativas do Município de Biguaçu.

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

Biguaçu, 22 de novembro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Lei nº 3305/2012, de 22/11/2012

Sancionada em 22/11/2012

Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

Lei 3306/2012

LEI Nº 3306, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.
INSTITUI PROCEDIMENTO E REQUISITOS QUE ANTECEDE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI ORDINÁRIA:

Art. 1º - A denominação de bairros, logradouros e bens públicos far-se-á de acordo com o procedimento disposto na presente LEI.
Parágrafo Único - Para efeito desta Lei entende-se por logradouro público;

Ruas, Avenidas, Vias, Caminhos, Estradas, Travessas, Rodovias, Praças, Lagos, Parques, Jardins, Alamedas, Pontes, Viadutos, Galerias, Campos, Ladeiras e Becos.

Art. 2º - As propostas dos novos nomes para os logradouros públicos do Município estarão em conformidade com a Lei nº 3.042/2011, podendo serem propostas pelo poder executivo ou pelo poder legislativo.

Parágrafo Único - As propostas de denominação de via publica do município caso seja nome civil serão sempre acompanhadas de biografias com dados completos do homenageado, seguindo os respectivos critérios:

- a) - Nome completo; Brasileiros já falecidos no mínimo há um ano.
- b) - Filiação;
- c) - Data nascimento;
- d) - Naturalidade;
- e) - Data de falecimento;
- f) - Nome Conjugue;
- g) - Histórico de sua vida;
- h) Autorização do proprietário do imóvel quando o terreno for

particular;

i) Abaixo assinado dos moradores;

j) Croqui de localização.

Art. 3º - Os nomes de pessoas deverão conter o mínimo indispensável à sua imediata identificação, inclusive, dando-se preferência aos nomes de 02 (duas) palavras no mínimo.

Art. 4º - São requisitos para a denominação dos logradouros públicos do município:

I- Parecer técnico favorável do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Biguaçu:

II- Croqui do logradouro a ser denominado para identificar sua localização;

III- Nomenclatura de logradouros com nome de pessoas deverá seguir as formas do artigo 2º e ao seu parágrafo da presente lei.

IV- Caso o nome do logradouro for um nome civil este terá de ser de pessoas já falecidas a mais de um ano e a documentação acompanhada de cópia do atestado de óbito.

§1º - A servidão de passagem não se submete aos requisitos preconizados no Plano Diretor.

§2º- Sendo a área do logradouro a ser denominada pertencente a loteamento clandestino ou a qualquer área irregular, deverá o servidor público analisar o presente pedido e providenciar comunicação ao Ministério Público para os procedimentos cabíveis.

§3º- O parecer técnico emitido pelo Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, da Secretaria de Planejamento e Gestão sobre a denominação de novos logradouros deverá seguir os seguintes itens;
a) Descrição do local do logradouro; Caixa, extensão, onde inicia (próximo, ao lado, inscrição imobiliária de lote que confronta), onde o termina (próximo, ao lado ou em frente a tal ponto, inscrição imobiliária de lote que confronta), o bairro, sentido (Norte, sul, leste, Oeste, etc.) e quando possível com coordenadas geográficas;

b) Informar em local de destaque se o parecer do setor responsável é favorável;

c) Pavimentada ou não (tipo de pavimentação);

d) Se possui Rede de Energia Elétrica, Água e Telefone;

e) Se possível com registro fotográfico do local;

§4º- O croqui do logradouro a ser denominado deverá conter ao menos um dos documentos, abaixo listados para facilitar a sua localização;

a) Croqui de lotes ou rua que confrontaram com a rua a ser oficializada, com os nomes dos logradouros públicos mais próximos;

b) Orientação com coordenadas Geográficas;

c) Se possível, levantamento topográfico georreferenciado;

d) Localização de águas correntes e dormentes, bosques, mananciais, construções, linhas de transmissão de energia, adutoras, rodovias e ferrovias, e demais obras ou instalações existentes no local;

§5º- A propostas de denominação de logradouros encaminhados pelo poder executivo ou legislativo quando achar necessário, realizar abaixo assinado dos moradores do referido logradouro a ser denominado.

Art. 5º - Será mantida a atual nomenclatura de logradouros, bairros e bens públicos, podendo haver substituição nos seguintes casos:

- a) Nomes em duplicidade, salvo quando em logradouros de espécies diferentes, a tradição tornar desaconselhável a mudança;
- b) Nome de diferentes logradouros, bairros e bens públicos, homenageando as mesmas pessoas, lugares ou fatos, salvo quando a tradição tornar desaconselhável a mudança;
- c) Nome de difícil pronúncia e que não seja de fatos ou pessoas de projeção histórica;
- d) Nome de eufonia duvidosa, significação imprópria ou que se preste a confusão com outro nome anteriormente dado.

Art. 6º - Para as denominações em área Rural, serão considerados os traçados existentes. Na dúvida serão consultados moradores antigos da região, e ainda, observados as informações contidas no Art. 3º da presente Lei.

Art. 7º - Visando a consecução dos objetivos expressos nesta Lei, se faz integrante os seguintes anexos:

I - Conceitos de Denominação;

II - Fluxograma geral da denominação de novos logradouros;

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Biguaçu, 22 de Novembro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Lei nº 3306/2012, de 22/11/2012

Sancionada em 22/11/2012

Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

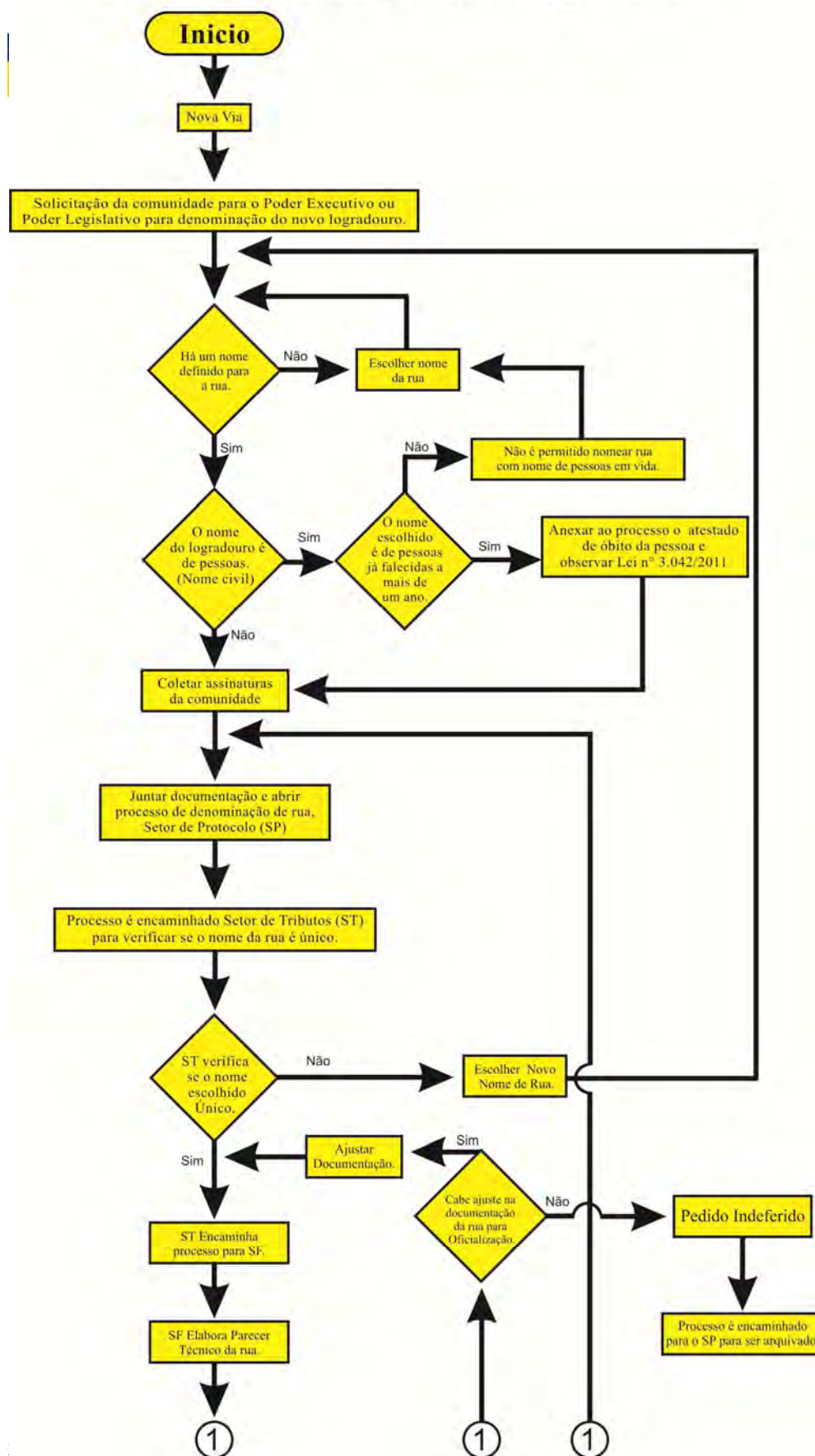
Anexo I

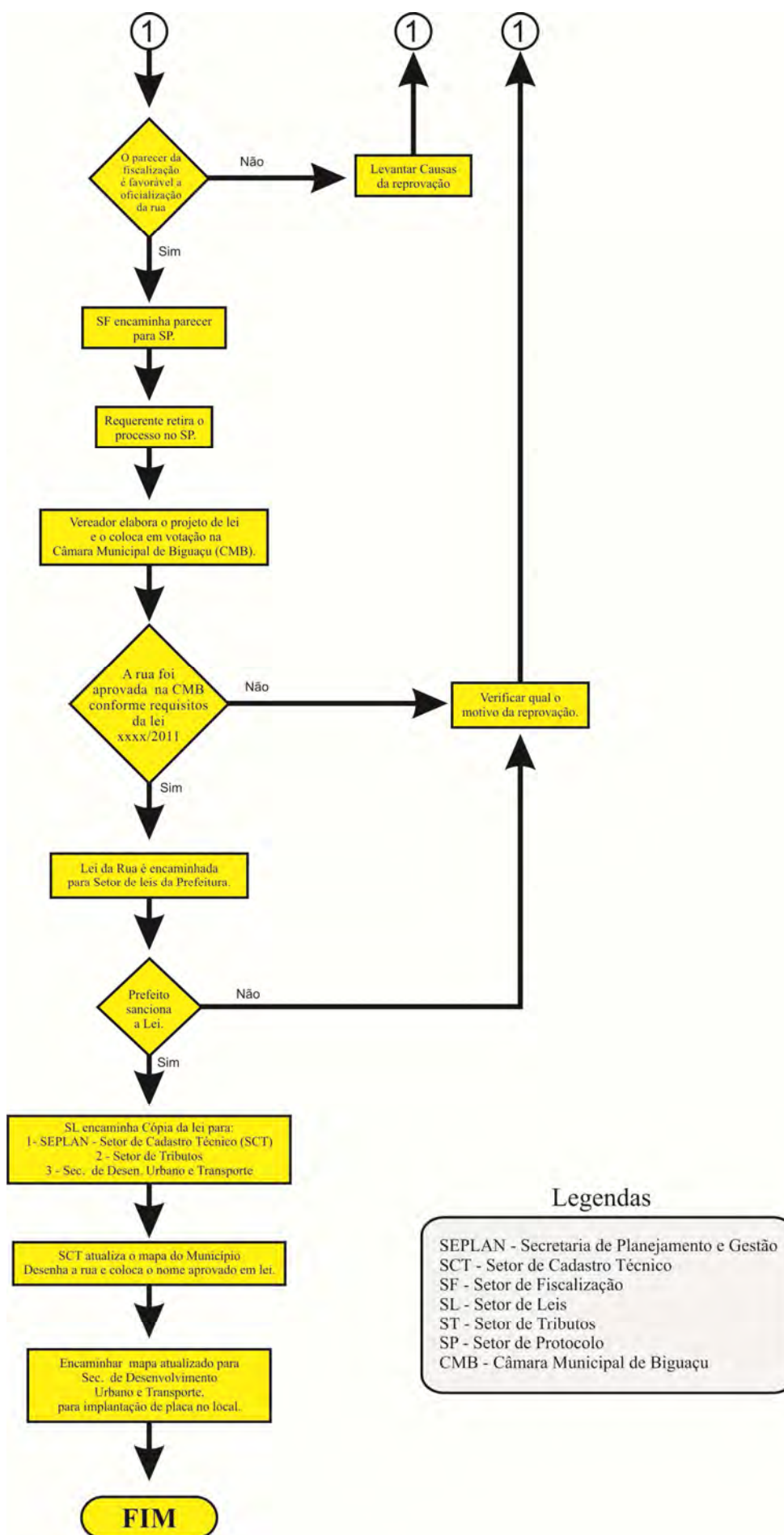
Dos conceitos e denominações

- a) Escadaria: Escadaria.
- b) Beco: Acesso para algumas residências que possuam até 2,00m de caixa.
- c) Servidão: Acesso para algumas residências (sem saída) que possuam até 4,00m, sendo obrigatórios 1,00m de calçada em um dos lados (3,00m pista de rolamento, 1,00m calçada).
- d) Rua: De 4,00 á 7,00m, obrigatório calçada dos dois lados no mínimo de 1,00m.
- e) Rua: De 7,00 á 10,00m, obrigatório calçada dos dois lados no mínimo de 1,50m de cada lado.
- f) Avenidas: Vias de pistas duplas (6m de pista de rolamento de cada lado) e canteiro central, calçadas de no mínimo 1,50m de cada lado (pista para bicicletas e caminhada opcional).
- g) Rodovia: via rural pavimentada.
- h) Estrada: via rural não pavimentada.
- i) Via pública: via urbana, tal como: rua, avenida, viela, caminhos.
- j) Servidão de passagem/trânsito: acesso determinado por ordem judicial a lote encravado.

Anexo- II

Fluxo Para Denominação de Novos Logradouros





Lei Complementar N 58/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 058, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA A LEI 2625/2008, REVOGA OS ARTS. 20, 21, 22 E 23 DA
LEI COMPLEMENTAR 006/2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica alterada a Lei 2625/2008, onde na redação antiga descrevia:

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I

DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)

SEÇÃO I**DA FINALIDADE**

Art. 1º - Fica criado e instituído o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, destinado a propiciar apoio e suporte financeiro aos programas, projetos e atividades relacionadas com as construções e financiamento de unidades habitacionais para a população de baixa renda do Município, bem como a instalação de equipamentos comunitários, infra-estrutura e conjuntos habitacionais, desfavelização e implantação de lotes urbanizados.

Parágrafo Único - As fontes de recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social são constituídas na forma do Art. 2º desta LEI.

SEÇÃO II

DOS RECURSOS E APLICAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 2º - Constituem recursos incorporados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social:

- I - As dotações constantes do Orçamento do Município;
- II - As contribuições, subvenções e auxílios específicos de órgãos ou Entidades da Administração Direta e Indireta, Federal, Estadual e Municipal;
- III - Recursos provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS);
- IV - Recursos provenientes de empréstimos internos e externos;
- V - Remuneração oriunda de aplicações financeiras;
- VI - O valor total das prestações recebidos, provenientes das aplicações do FMHIS, em financiamentos de programas habitacionais;
- VII - Outras receitas destinadas ao FMHIS;
- VIII - Operações junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- IX - Transferências de recursos consignados no Orçamento Geral da União;
- X - Captação de recursos junto a entidades públicas e privadas;
- XI - Doações, transferências, créditos, contribuições, auxílios e subvenções, efetivados por pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas;
- XII - Recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de convênios;
- XIII - Produto da arrecadação de taxas e de multas ligadas a licenciamentos de atividades e infrações às normas urbanísticas em geral, de Zoneamento Municipal ou Código de Obras, e outras

ações tributáveis ou penalizáveis que guardem relação com o desenvolvimento em geral.

Art. 3º - Os recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social serão aplicados em:

- I - Construção e recuperação de habitações;
- II - Implantação de lotes urbanizados e infra-estrutura de conjuntos habitacionais;
- III - Implantação e melhoria de equipamentos comunitários;
- IV - Urbanização e regularização de habitações subnormais;
- V - Aquisição de material de construção;
- VI - Regularização fundiária;
- VII - Aquisição de imóveis para locação social;
- VIII - Serviços de assistência técnica e jurídica para implementação de programas habitacionais, de saneamento básico e de promoção humana;
- IX - Serviços de apoio à organização comunitária em programas habitacionais;
- X - Serviços de apoio técnico para realização de levantamento sócio-econômico;
- XI - Revitalização de áreas degradadas para uso habitacional, projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional e de saneamento básico;
- XII - Aquisição, construção, reforma e melhoria de unidades habitacionais para as famílias de baixa renda do município;
- XIII - Execução de obras de saneamento, infra-estrutura urbana e equipamentos urbanos complementares aos programas habitacionais;
- XIV - Estudos e pesquisas voltados para detectar as necessidades habitacionais, bem como para a implantação de métodos e tecnologias que possibilitem a melhoria da qualidade e a redução dos custos das unidades habitacionais;
- XV - Capacitação dos beneficiários e agentes promotores, objetivando implementar os projetos de política de habitação.

SEÇÃO III**DA GESTÃO DOS RECURSOS DO FMHIS**

Art. 4º - A gestão dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social caberá ao Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, sendo executada com base nas decisões colegiadas do Conselho.

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social é o responsável pelas deliberações e gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, vinculado como Órgão Assessor do Secretário de Planejamento no Organograma do Poder Executivo do Município de Biguaçu.

Art. 5º - À Gestão do FMHIS caberão tarefas técnico-administrativas inerentes às competências do Conselho, estabelecidos no regimento interno.

Art. 6º - São atribuições do gestor:

- I - Gerir o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em consonância com as diretrizes emanadas no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas na Política Municipal de Habitação;
- III - Submeter ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social o plano de aplicação, a cargo do FMHIS, em consonância com a Política Municipal de Habitação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Submeter ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social as demonstrações mensais de receita e despesas do FMHIS;

V - Encaminhar à contabilidade geral do Município demonstrações mensais de receita e despesas do FMHIS;
VI - Assinar cheques, juntamente com os responsáveis pela Tesouraria, quando for o caso;
VII - Ordenar empenho e pagamentos das despesas do FMHIS;
VIII - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo FMHIS;
IX - Submeter ao Conselho os critérios de seleção de famílias a serem beneficiadas com os programas de habitação e a relação das famílias selecionadas, bem como o planejamento financeiro dos benefícios recebidos pelos moradores de baixa renda contemplados;
X - Submeter ao Conselho as normas para gestão do patrimônio, resultante dos investimentos com recursos do FMHIS e critérios para a transferência definitiva de imóveis;
XI - Submeter ao Conselho Gestor do FNHIS os relatórios de gestão correspondentes.

SEÇÃO IV

DOS BENEFICIÁRIOS DOS RECURSOS DO FMHIS

Art. 7º - São beneficiários dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social as famílias de baixa renda do Município de Biguaçu e as entidades comunitárias, organizações públicas não estatais e os sindicatos e associações representativas de trabalhadores, que desenvolvam projetos habitacionais para os segmentos mais carentes da população do Município de Biguaçu.

Art. 8º - As famílias a serem beneficiadas pela presente Lei serão selecionadas, observando as situações sócio-econômicas em que se encontram, tendo prioridade as que melhor preencherem as seguintes condições básicas:

- a) maior tempo de residência no Município;
- b) renda familiar inferior a 03 (três) salários mínimos;
- c) famílias com maior número de dependentes;
- d) Não possuir bem(ns) imóvel(is) para uso residencial.

Parágrafo Único - Estes critérios não serão observados no caso de remoção de áreas de risco ou interesse social.

SEÇÃO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social terá vigência ilimitada.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

SEÇÃO I

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 10 - Compete ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social os seguintes exercícios:

- I - Elaborar os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do FMHIS nas áreas sociais, tais como de habitação, saneamento básico e promoção humana;
- II - Definir políticas de subsídios na área de financiamento habitacional;
- III - Definir as condições de retorno dos investimentos e, conseqüentemente, as prestações a serem pagas pelos beneficiários dos programas de habitação;
- IV - Definir os critérios e as formas para a transferência dos

imóveis vinculados ao FMHIS, tanto dos equipamentos sociais às instituições responsáveis por seu funcionamento, como das habitações aos beneficiários dos programas habitacionais;
V - Propor medidas de aprimoramento do desempenho do FMHIS, bem como outras visando à consecução dos objetivos dos programas sociais;
VI - Deliberar sobre a alocação de recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social definindo prioridades, dispondo sobre sua aplicação, bem como aprovar a disponibilidade de recursos do FMHIS;

VII - Aprovar parâmetros e critérios de distribuição de recursos, considerando as necessidades habitacionais da população do Município - déficit quantitativo e qualitativo - e a estrutura de renda da população;

VIII - Definir as prioridades da Política Municipal de Habitação;

IX - Estabelecer as diretrizes a serem observadas no plano de ação;

X - Definir critérios para celebração de convênios e contratos entre o Município, entidades governamentais e não-governamentais, e pessoa física;

XI - Aprovar Plano Municipal de Habitação elaborado pela Divisão de Planejamento Urbano e Habitação da Secretaria de Planejamento;

XII - Normatizar as ações e regulamentar as prestações de serviços de natureza pública e privada, no campo da habitação;

XIII - Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços voltados especialmente para habitação de interesse social;

XIV - Aprovar as diretrizes e normas para gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;

XV - Aprovar a aplicação e liberação dos recursos do FMHIS;

XVI - Fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do FMHIS, solicitando, se necessário, auxílio do órgão de finanças do executivo;

XVII - Propor medidas de aprimoramento de desenvolvimento do FMHIS, bem como outras formas de atuação, visando o financiamento da Política Municipal de Habitação;

XVIII - Aprovar os critérios para programação e execução orçamentária do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e fiscalizar a movimentação dos recursos;

XIX - Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como o desempenho dos programas e projetos aprovados;

XX - Convocar ordinariamente a cada dois anos, ou extraordinariamente, por maioria dos seus membros, a Conferência Municipal de Habitação, que terá a atribuição avaliar a situação da habitação, especialmente a de interesse social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento da Política de Habitação;

XXI - Divulgar todas as decisões, os respectivos pareceres, bem como suas resoluções, no mural da Prefeitura;

XXII - Divulgar extrato da aprovação das contas do FMHIS no Diário Oficial do Estado ou em órgãos de circulação regional;

XXIII - Elaborar o regimento interno do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;

XXIV - Dar cumprimento à Política Municipal de Habitação, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor.

SEÇÃO II

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 11 - O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social será composto de 8 (oito) membros efetivos, 4 (quatro) do poder público municipal e 4 (quatro) da sociedade civil ou de entidades sociais, e seus respectivos suplentes, respeitando a Lei 11.124/05 que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o FNHIS, que determina que pelo menos 25% dos membros do Conselho devem ser de movimentos sociais, e respeitando também os seguintes critérios:

I - 4 (quatro) representantes do poder público municipal (entidades governamentais), sendo 1 (um) da Secretaria de Planejamento (Titular - Secretário de Planejamento ou seu substituto na Pasta), 1 (um) do Setor de Habitação da Secretaria de Planejamento, 1 (um) da Secretaria Municipal de Assistência Social, e 1 (um) da Secretaria Municipal de Saúde, todos com respectivo suplente;
II - 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou seu suplente;
III - 1 (um) representante da UAMBB (União das Associações dos Moradores dos Bairros de Biguaçu) ou seu suplente;
IV - 1 (um) representante do COP - Conselho Municipal de Orçamento Participativo, escolhido entre os representantes das 13 (treze) regiões geográficas em que se subdivide o Município, ou seu suplente;
V - 1 (um) representante da AMOFOZ (Associação de Moradores da Foz do Rio Biguaçu) ou seu suplente;
VI - Poderá, ainda, integrar o Conselho 1 (um) membro do poder legislativo (vereador), mas apenas em caráter de ouvinte.

Parágrafo Único - Os membros do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social exercerão mandato por 1 (um) ano, sendo permitida sua recondução.

Art. 12 - O Conselho será presidido por algum dos representantes do poder público municipal, sendo possível a sua reeleição ao cargo.

Parágrafo Único - O presidente será eleito pelos 8 (oito) membros do Conselho.

Art. 13 - O Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social desempenhará as seguintes atividades relativas ao cargo:

I - Coordenar todos os trabalhos relativos às sessões plenárias e extraordinárias do Conselho;
II - Representar oficialmente o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social quando necessário;
III - Responsabilizar-se pela informação e publicação de todas as resoluções do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;
IV - Gerir especificamente o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Art. 14 - A Mesa Diretora do Conselho Municipal da Habitação de Interesse Social será composta pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§ 1º - O Vice-Presidente e o Secretário serão escolhidos entre os membros titulares do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.

§ 2º - O Vice-Presidente deverá acumular as funções de Tesoureiro do referido Conselho, sendo suas funções específicas:

I - Substituir o Presidente nos seus impedimentos;
II - Executar atribuições confiadas pelo Conselho Municipal e sua Mesa Diretora;
III - Auxiliar o Gestor do Fundo, Presidente do Conselho, no controle dos recursos financeiros, das suas origens e destinos.

§ 3º - O Secretário do Conselho, escolhido por votação interna do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, deverá se responsabilizar pela execução das seguintes atividades:

I - Secretariar as reuniões;
II - Manter os registros da Secretaria do Conselho atualizados e ordenados;
III - Executar atividades confiadas pelo Conselho do Fundo e sua Mesa Diretora.

Art. 15 - As funções dos membros do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social não serão remuneradas, sendo o seu desempenho considerado como serviço público relevante e seu exercício prioritário, justificadas suas ausências a quaisquer outros serviços, quando convocados a comparecer às sessões do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e reuniões de Comissões ou participação em diligências.

Art. 16 - Somente será admitida a participação no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de entidades juridicamente constituídas, sem fins lucrativos e em regular funcionamento no âmbito do Município.

Art. 17 - Cumpre ao poder Executivo Municipal providenciar a locação de recursos humanos e materiais necessários à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.

Art. 18 - O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social reunir-se-á ordinariamente uma vez na primeira semana de cada mês, e extraordinariamente na forma que dispuser o regimento interno.

§ 1º - A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias para as sessões plenárias ordinárias, e de 24 (vinte e quatro) horas para as sessões extraordinárias;

§ 2º - As sessões plenárias somente poderão ser instaladas e iniciadas com maioria absoluta dos membros e as decisões deverão ser tomadas pelo voto da maioria relativa dos seus membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate;

§ 3º - O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social poderá solicitar a colaboração de servidores públicos da Prefeitura para assessoramento em suas reuniões;

§ 4º - A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social é composta pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário;

§ 5º - O Vice-Presidente e Secretário serão escolhidos entre os membros titulares do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;

§ 6º - As Comissões poderão ser integradas por entidades ou pessoas de notório saber, homologadas pelo Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, sem direito a voto, com a finalidade de estudar e assessorar o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, em temas específicos, visando o cumprimento da Política de Habitação.

Art. 19 - A Sessão Plenária é composta por todos os conselheiros efetivos ou, na ausência desses, pelos suplentes especialmente convocados:

I - A pauta das sessões plenárias extraordinárias do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social deverá estar expressa no instrumento de convocação;

II - Nas sessões plenárias ordinárias poderão ser tratados todos os assuntos atinentes aos objetivos do Conselho, bem como seu funcionamento e normatização;

III - As deliberações do plenário do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social dar-se-á sempre por maioria relativa dos conselheiros titulares ou suplentes convocados para tal fim;

IV - As decisões do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social deverão constar de resoluções do próprio Conselho, quando se tratar de caráter deliberativo ou normativo, as quais servirão de embasamento legal para as ações do mesmo.

Art. 20 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 866/94 e todas as demais disposições

em contrário.”

Art. 2º. Fica instituído o novo conteúdo da Lei 2526/2008 que passa a ter a seguinte redação:

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I

DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)

SEÇÃO I

DA FINALIDADE

Art. 1º - Fica criado e instituído o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, destinado a propiciar apoio e suporte financeiro aos programas, projetos e atividades relacionadas com as construções e financiamento de unidades habitacionais para a população de baixa renda do Município, bem como a instalação de equipamentos comunitários, infra-estrutura e conjuntos habitacionais, desfavelização e implantação de lotes urbanizados.

Parágrafo Único - As fontes de recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social são constituídas na forma do Art. 2º desta LEI.

SEÇÃO II

DOS RECURSOS E APLICAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 2º - Constituem recursos incorporados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social:

- I - As dotações constantes do Orçamento do Município;
- II - As contribuições, subvenções e auxílios específicos de órgãos ou Entidades da Administração Direta e Indireta, Federal, Estadual e Municipal;
- III - Recursos provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS);
- IV - Recursos provenientes de empréstimos internos e externos;
- V - Remuneração oriunda de aplicações financeiras;
- VI - O valor total das prestações recebidos, provenientes das aplicações do FMHIS, em financiamentos de programas habitacionais;
- VII - Outras receitas destinadas ao FMHIS;
- VIII - Operações junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- IX - Transferências de recursos consignados no Orçamento Geral da União;
- X - Captação de recursos junto a entidades públicas e privadas;
- XI - Doações, transferências, créditos, contribuições, auxílios e subvenções, efetivados por pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas;
- XII - Recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de convênios;
- XIII - Produto da arrecadação de taxas e de multas ligadas a licenciamentos de atividades e infrações às normas urbanísticas em geral, de Zoneamento Municipal ou Código de Obras, e outras ações tributáveis ou penalizáveis que guardem relação com o desenvolvimento em geral.

Art. 3º - Os recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse

Social serão aplicados em:

- I - Construção e recuperação de habitações;
- II - Implantação de lotes urbanizados e infra-estrutura de conjuntos habitacionais;
- III - Implantação e melhoria de equipamentos comunitários;
- IV - Urbanização e regularização de assentamentos precários;
- V - Aquisição de material de construção;
- VI - Regularização fundiária;
- VII - Aquisição de imóveis para locação social;
- VIII - Serviços de assistência técnica e jurídica para implementação de programas habitacionais, de saneamento básico e de promoção humana;
- IX - Serviços de apoio à organização comunitária em programas habitacionais;
- X - Serviços de apoio técnico para realização de levantamento sócio-econômico;
- XI - Revitalização de áreas degradadas para uso habitacional, projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional e de saneamento básico;
- XII - Aquisição, construção, reforma e melhoria de unidades habitacionais para as famílias de baixa renda do município;
- XIII - Execução de obras de saneamento, infra-estrutura urbana e equipamentos urbanos complementares aos programas habitacionais;
- XIV - Estudos e pesquisas voltados para detectar as necessidades habitacionais, bem como para a implantação de métodos e tecnologias que possibilitem a melhoria da qualidade e a redução dos custos das unidades habitacionais;
- XV - Capacitação dos beneficiários e agentes promotores, objetivando implementar os projetos de política de habitação.

SEÇÃO III

DA GESTÃO DOS RECURSOS DO FMHIS

Art. 4º - O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS e o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB serão geridos por um Conselho Gestor, de caráter deliberativo.

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social - CMSBHIS é o responsável pelas deliberações e gestão do Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS.

Art. 5º - São atribuições do gestor:

Parágrafo único - As Atribuições do Gestor serão definidas no Regimento Interno.

SEÇÃO IV

DOS BENEFICIÁRIOS DOS RECURSOS DO FMHIS

Art. 6º - São beneficiários dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social as famílias de baixa renda do Município de Biguaçu e as entidades comunitárias, organizações públicas não estatais e os sindicatos e associações representativas de trabalhadores, que desenvolvam projetos habitacionais para os segmentos mais carentes da população do Município de Biguaçu.

Art. 7º - As famílias a serem beneficiadas pela presente Lei serão selecionadas, observando as situações sócio-econômicas em que se encontram, tendo prioridade as que melhor preencherem as seguintes condições básicas:

- a) maior tempo de residência no Município;
- b) renda familiar inferior a 03 (três) salários mínimos;
- c) famílias com maior número de dependentes;

d) Não possuir bem(ns) imóvel(is) para uso residencial.

Parágrafo Único - Estes critérios não serão observados no caso de remoção de áreas de risco ou interesse social.

CAPITULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INTERESSE SOCIAL

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 8º - Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social os seguintes exercícios:

I - Elaborar os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do FMSB e do FMHIS;

II - Definir políticas de subsídios na área de financiamento habitacional;

III- Deliberar acerca da desobrigação da apresentação de contrapartida na transferência de recursos do FMSB;

IV - Definir condições de retorno dos investimentos e, consequentemente, as prestações a serem pagas pelos beneficiários dos programas de habitação;

V - Definir os critérios e as formas para a transferência dos imóveis vinculados ao FMHIS, tanto dos equipamentos sociais às instituições responsáveis por seu funcionamento, como dos equipamentos sociais às instituições responsáveis por seu funcionamento, como dos habitações aos beneficiários dos programas habitacionais;

VI - Definir os critérios para a comprovação de interesse público relevante ou da existência de riscos elevados à saúde pública, para a aplicação dos recursos do FMSB a título de concessão de subsídios ou a fundo perdido;

VII - Criar e/ou avaliar os critérios para a seleção de famílias a ser atendidas por programas e projetos habitacionais de interesse social;

VIII - Propor medidas de aprimoramento do desempenho do FMSB e do FMHIS, bem como outras visando à consecução dos objetivos dos programas sociais;

IX - Deliberar sobre a alocação de recursos do FMSB e do FMHIS definindo prioridades, dispondo sobre a sua aplicação, bem como aprovar a disponibilidade de recursos dos Fundos;

X - Aprovar parâmetros e critérios de distribuição de recursos, considerando as necessidades habitacionais e de saneamento básico da população do município - déficits quantitativos e qualitativos em cada área/setor - e a estrutura de renda da população;

XI - Definir as prioridades da Política Municipal de Saneamento Básico e da Política Municipal de Habitação, e decidir sobre propostas de alteração nas duas Políticas;

XII - Estabelecer as diretrizes a serem observadas no plano de ação para intervenção nas áreas/setores de Habitação e de Saneamento Básico;

XIII - Definir critérios para a celebração de convênios e contratos entre o Município, entidades governamentais e não-governamentais, e pessoa física;

XIV - Discutir e aprovar, após a Conferência Municipal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de Saneamento Básico;

XV - Discutir e aprovar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;

XVI - Monitorar e avaliar o cumprimento da Política Municipal de Saneamento Básico e da Política Municipal de Habitação, especialmente no que diz respeito ao fiel cumprimento de seus princípios e objetivos e a adequada prestação dos serviços e utilização dos recursos;

XVII - Normatizar as ações e regulamentar as prestações de serviços de natureza pública e privada, no campo da habitação do saneamento básico;

XVIII - Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços associados à

habitação de interesse social e ao saneamento básico;

XIX - Aprovar diretrizes e normas de gestão do FMSB;

XX - Aprovar as diretrizes e normas para gestão do FMHIS;

XXI - Aprovar a aplicação e liberação dos recursos do FMSB;

XXII - Aprovar a aplicação e liberação dos recursos do FMHIS;

XXIII - Fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do FMSB e do FMHIS, solicitando, se necessário, auxílio do órgão de finanças do executivo;

XXIV - Propor medidas de aprimoramento de desenvolvimento do FMSB e do FMHIS, bem como outras formas de atuação, visando o financiamento, respectivamente, da Política Municipal de Saneamento Básico e da Política Municipal de Habitação;

XXV - Aprovar os critérios para programação e execução orçamentária do FMSB e fiscalizar a movimentação dos recursos;

XXVI - Aprovar os critérios para a programação e execução orçamentária do FMSB e fiscalizar a movimentação dos recursos;

XXVII - Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como o desempenho dos programas e projetos aprovados;

XXVIII - Convocar ordinariamente a cada dois anos, ou extraordinariamente, por maioria dos seus membros, a Conferência Municipal de Habitação, que terá a atribuição avaliar a situação da habitação, especialmente a de interesse social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento da Política de Habitação;

XXIX - Convocar, em caso de omissão do Chefe do Poder Executivo, a Conferência Municipal de Saneamento Básico;

XXX - Divulgar as disposições, os respectivos pareceres, bem como suas resoluções, no mural da Prefeitura;

XXXI - Divulgar extrato da aprovação das contas do FMSB no Diário Oficial do Estado ou em órgãos de circulação regional;

XXXII - Divulgar extrato da aprovação das contas do FMHIS no Diário Oficial do Estado ou em órgãos de circulação regional;

XXXIII - Elaborar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social;

XXXIV - Manifestar-se sobre a delegação da organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços de saneamento básico municipal;

XXXV - Definir as classes de resíduos sólidos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja a responsabilidade pelo manejo não seja atribuída a gerador, que podem ser consideradas como resíduo Sólido urbano.

XXXVI - Dar cumprimento à Política Municipal de Saneamento e à Política Municipal de habitação, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor.

SEÇÃO II

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 9 - O Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social será composto de 10 (dez) membros efetivos, sendo 5(cinco) do Poder Público e 5 (cinco) da Sociedade Civil Organizada, devendo-se indicar os respectivos suplentes. A estrutura do CMSBHIS deverá respeitar a Lei 11.124/05, que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o FNHS, que determina que pelo menos 25% dos membros do Conselho devem ser de movimentos sociais, bem como os seguintes critérios:

I - 1(um) representante da Secretária de Planejamento e Gestão, ou suplente;

II - 1(um) representante da Secretaria de Assistência Social e Habitação, ou suplente;

III - 1(um) representante da Secretaria de Saúde ou suplente;

IV - 1(um) representante da Fundação Municipal do Meio Ambiente ou suplente;

V - 1(um) representante da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina (COHAB/SC) ou suplente;

VI - 1(um) representante da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina (AGESAN) ou suplente;

VII - 1(um) representante eleito entre as Associações de Bairro do

Município, ou suplente;
VIII - 1(um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou suplente;
IX - 1(um) representante de Associação Indígena, ou suplente;
X - 1(um) representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Biguaçu, ou suplente;

Parágrafo Único - O presidente será eleito pelos 10 membros do CMSBHIS.

Art. 10 - O Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social desempenhará as seguintes atividades relativas ao cargo:

- I - Coordenar todos os trabalhos relativos às sessões plenárias e extraordinárias do CMSBHIS;
- II - Representar oficialmente o CMSBHIS quando necessário;
- III - Responsabilizar-se pela informação e publicação de todas as resoluções do CMSBHIS.

Art. 11 - A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social(CMSBHIS) será composta pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

§ 1º - O Vice-Presidente e o Secretário serão escolhidos entre os membros titulares do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social(CMSBHIS).

§ 2º - O Vice-Presidente deverá acumular as funções de Tesoureiro do referido Conselho, sendo suas funções específicas:

- I - Substituir o Presidente nos seus impedimentos;
- II - Executar atribuições confiadas pelo (CMSBHIS) e sua Mesa Diretora;
- III - Auxiliar o Gestor do Fundo, Presidente do (CMSBHIS), no controle dos recursos financeiros, das suas origens e destinos.

§ 3º - O Secretário do Conselho, escolhido por votação interna do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social(CMSBHIS), deverá se responsabilizar pela execução das seguintes atividades:

- I - Secretariar as reuniões;
- II - Manter os registros da Secretaria do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social(CMSBHIS) atualizados e ordenados;
- III - Executar atividades confiadas pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social(CMSBHIS) e sua Mesa Diretora.

Art. 12 - As funções dos membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social(CMSBHIS) não serão remuneradas, sendo o seu desempenho considerado como serviço público relevante e seu exercício prioritário, justificadas suas ausências a quaisquer outros serviços, quando convocados a comparecer às sessões do (CMSBHIS) e reuniões de Comissões ou participação em diligências.

Art. 13 - Cumprir ao Poder executivo Municipal a locação de recursos humanos e materiais necessários à instalação e funcionamento do CMSBHIS.

Art. 14 - O Conselho Municipal de Saneamento Básico e Habitação de Interesse Social reunir-se-á ordinariamente uma vez na primeira semana de cada mês, e extraordinariamente na forma que dispuser o regimento interno.

§ 1º - A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias para as sessões plenárias ordinárias, e de 24 (vinte e quatro) horas para as sessões extraordinárias;

§ 2º - As sessões plenárias somente poderão ser instaladas e

iniciadas com maioria absoluta dos membros e as decisões deverão ser tomadas pelo voto da maioria relativa dos seus membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate;

§ 3º - O Conselho Municipal de Habitação de Saneamento Básico e Interesse Social poderá solicitar a colaboração de servidores públicos da Prefeitura para assessoramento em suas reuniões;

§ 4º - As Comissões poderão ser integradas por entidades ou pessoas de notório saber, homologadas pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico Habitação de Interesse Social, sem direito a voto, com a finalidade de estudar e assessorar o CMSBHIS, em temas específicos, visando o cumprimento da Política de Saneamento Básico de Habitação.

Art. 15 - A Sessão Plenária é composta por todos os conselheiros efetivos ou, na ausência desses, pelos suplentes especialmente convocados:

- I - As Deliberações do plenário do (CMSBHIS) dar-se-á sempre por maioria relativa dos conselheiros titulares ou suplentes convocados para tal fim;
- II - As decisões do (CMSBHIS) deverão constar de resoluções do próprio Conselho, quando se tratar de caráter deliberativo ou normativo, as quais servirão de embasamento legal para as ações do mesmo.

Art. 20 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 2625/2008 e todas as demais disposições em contrário."

Art. 3º. Ficam revogados os artigos 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar nº 006/2007.

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

Biguaçu, 22 de novembro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Lei Complementar nº 58/2012, de 22/11/2012
Sancionada em 22/11/2012
Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES
Gerente de Protocolo e Expediente

Lei N 3304/2012

LEI Nº 3304/2012 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURA E CARNAVALESCA "UNIDOS DO RIO CAVEIRAS, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa, Cultural e Carnavalesca "Unidos do Rio Caveiras", com sede na Avenida Francisco Roberto da Silva, s/nº, Jardim Biguaçu, Biguaçu/SC.

Art. 2º - À entidade referendada no artigo anterior, ficam assegurados os direitos e vantagens, bem como todos os deveres da legislação vigente.

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

Biguaçu, 22 de novembro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Lei nº 3304/2012, de 22/11/2012
Sancionada em 22/11/2012
Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES
Gerente de Protocolo e Expediente

Decreto 246/2012

DECRETO N º 246/2012 DE: 21 DE NOVEMBRO DE 2012.
ALTERA DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (RISS), APROVADO PELO DECRETO Nº 074 DE 08 DE JUNHO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos arts 268 e 270 da Lei Complementar nº. 3 de 13 de dezembro de 2007,
DECRETA:

Art. 1º O Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RISS do município de Biguaçu, aprovado pelo Decreto nº 074, de 08 de junho de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 67. O procedimento fiscal tem início com a abertura do Termo de Início de Fiscalização a ser lavrado pelo agente fiscal, do qual constará, além do que for julgado conveniente para a realização da fiscalização, o período a ser fiscalizado e a relação de livros e documentos contábeis, fiscais e outros a serem examinados.

Parágrafo único. ()

Art. 68. O termo mencionado no artigo anterior expressará claramente as datas do início e do término da fiscalização, não podendo o prazo da conclusão do procedimento fiscal ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos.

Parágrafo único. O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado, desde que o agente fiscal faça prova, perante o Secretário de Finanças, da necessidade de sua dilatação.”

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

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

Biguaçu, 21 de novembro de 2012
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Reg. e publ. n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES
Gerente de Protocolo e Expediente

Contrato Número 10. 225/2012 - DI 172/2012 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATO NÚMERO 10. 225/2012/FMS
PROCESSO: DL 172/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECEITA TIPO B AZUL. CUMPRE SALIENTAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ARTIFGO 24, INCISOS VIII E XVI.

Contratado: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS

OFICIAIS

Valor: R\$ 530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS).

Prazo de vigência: 31/12/2012

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

Contrato Número 10. 227/2012 - DI 176/2012 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATO NÚMERO 10. 227/2012/FMS
PROCESSO: DL 176/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE COM USO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. CUMPRE DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ART. 24, V, DA LEI 8.666/93.

Contratado: PAEMI COMERCIAL E DISTRBUIDORA LTDA EPP

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

Prazo de vigência: 31/12/2012

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

Contrato Número 10. 228/2012 - DI 176/2012-FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATO NÚMERO 10. 228/2012/FMS
PROCESSO: DL 176/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE COM USO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. CUMPRE DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ART. 24, V, DA LEI 8.666/93.

Contratado: PIOVESAN & LEITE - COMERCIAL, AGROPECUÁRIA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO LTDA ME

Valor: R\$ 359,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS).

Prazo de vigência: 31/12/2012

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

Aditivo 3 do Contrato Nº 10.258/2011 PP Nº 142/2011 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE, SAMU, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.

Aditivo 3 do Contrato nº 10.258/2011 PP Nº 142/2011 - FMS

Fornecedor: AMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Valor: 22.575,00 (Vinte e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais).

LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde.

Termo de Dispensa de Licitação Nº 177/2012-FMS

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

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 177/2012-FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DE LAVAÇÃO. CONVÉM DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.

EMPRESA CONTRATADA: ROBERTA BELÉM DA CRUZ - ME
VALOR: R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), até 31/12/2012.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. É dispensável a licitação:

() II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município.

Biguaçu, 19 de novembro de 2012.
LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário de Saúde

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Decreto 071/2012

DECRETO Nº 071/2012 19/11/2012.
SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei 0700/2011 de 21.12.2012.

DECRETA:

Art.1º Fica aberto um crédito adicional, suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

06.01 - Secretaria Obras/Estr./Serv. Urb.Agrop
15.451.0150.1.024 - Drenagem/Pavim./Sinaliz./Monit c/Câmeras
4490.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 - Aplicações Diretas
- Total R\$ 30.000,00
R\$ 30.000,00

Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos, o superávit financeiro do exercício de 2011.

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

Braço do Trombudo, em 19 de novembro de 2012.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA

Aviso de Inexigibilidade de Licitação 03-2012 Assistência Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Caçador
Fundo Municipal de Assistência Social

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2012

O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Caçador, SC, torna público a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº 03/2012, para aquisição de 2.200 exemplares de livros destinados aos participantes dos programas sociais PAFI E PETI desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através da empresa Editora Amigos da Natureza Ltda CNPJ nº 04.096.738/0001-55, com sede na cidade de Marechal Candido Rondon/PR, pelo valor total de R\$ 3.520,00, com entrega imediata em até cinco dias, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador/SC, 22 de novembro de 2012.
MARINÊS D. COLAÇO
Secretária Municipal de Assistência Social

Contrato 124-2012 Prefeitura

Contrato nº 124/2012 - PREFEITURA - 1º aditamento ao contrato administrativo 106-2012, prorroga prazo de execução, para contratação de empresa para realização de reformas em edificações pertencentes a municipalidade destinadas ao 52º JASC. Prorrogação do prazo contratual para o exercício de 2012, a execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, conforme solicitação e justificativa emitida pela Engenharia Fiscal de Obra e mediante parecer jurídico favorável nº 428/2012. O prazo de vigência do contrato que passa a vigorar com este aditamento é para o exercício de 2012, iniciando com a assinatura e findando em 31/12/2012, não podendo ser prorrogado. Referente ao processo licitatório nº 124/2012 Pregão Presencial 74/2012. Contratada: L B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 04.492.725/0001-03.

| ITEM | QUANT. | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | R\$ UNID |
|------|--------|---------|--|------------|
| 01 | 1.680 | Hora | Serviços de mão-de-obra de Servente | R\$ 15,277 |
| 02 | 960 | Hora | Serviços de mão-de-obra de Pedreiro | R\$ 26,96 |
| 03 | 480 | Hora | Serviços de mão-de-obra de Carpinteiro | R\$ 26,96 |
| 04 | 240 | Hora | Serviços de mão-de-obra de Mestre de obras | R\$ 35,95 |



| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|-------------|
| 05 | 240 | Hora | Serviços de mão-de-obra de Encanador | R\$ 35,95 |
| 06 | 240 | Hora | Serviços de mão-de-obra de Eletricista | R\$ 39,5453 |
| 07 | 1.680 | Hora | Serviços de mão-de-obra de Pintor | R\$ 15,277 |
| VALOR R\$ GLOBAL R\$ | | | | 116.899,99 |

As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade

Contrato 125-2012 Prefeitura

Contrato nº 125/2012 - PREFEITURA - 1º aditamento ao contrato administrativo 73-2012, prorroga prazo de execução por 60 dias, para contratação de empresa para construção de pavilhão de eventos agropecuários no Parque das Araucárias. Prorrogação do prazo contratual pelo período de 60 dias a execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, conforme solicitação e justificativa emitida pela Engenharia Fiscal de Obra e mediante parecer jurídico favorável nº 426/2012. O prazo de execução dos serviços que passa a vigorar é de 60 (sessenta) dias contados de 22 de novembro de 2012 e findando dia 22 de janeiro de 2013, podendo ser prorrogado ainda no caso de interesse público. Referente ao processo licitatório nº 101/2012 Tomada de Preços 09/2012. Contratada: A.R.G INDUSTRIAL LTDA CNPJ nº 04.415.095/0001-65. As demais cláusulas constantes no Contrato principal, gerador deste, continuam vigendo em sua integralidade

Camboriú

PREFEITURA

Decreto N.º 1.553

DECRETO N.º 1.553/2012

Dispõe sobre bens móveis inservíveis a serem leiloados e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pelo artigo 79, inciso VII da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e;

CONSIDERANDO que os bens móveis abaixo descritos não possuem mais utilidade para a administração pública municipal;

CONSIDERANDO o interesse público na alienação desses bens, principalmente em razão do retorno financeiro;

CONSIDERANDO a avaliação procedida pela Comissão nomeada por meio da Portaria n.º 1.110/2012;

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a realização de leilão dos bens móveis inservíveis abaixo descritos:

I - 01 (um) AUTOMÓVEL VW/ GOL 1.6 POWER, ano 2002, modelo 2003, cor branca, gasolina, placa MGA 2810, chassi 9BWC05X33T109915, RENAVAL 798025077. Valor mínimo de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais);

II - 01 (um) AUTOMÓVEL FIAT/ UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2005, modelo 2006, cor branca, álcool/gasolina, placa MFR 8272, chassi 9BD15822764680873, RENAVAL 853692254. Valor mínimo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

III - 01 (um) AUTOMÓVEL GM/ CELTA 4P SPIRIT, ano 2005,

modelo 2006, cor branca, álcool/gasolina, 04 portas, placa MFM 5741, chassi 9BGRX48906G149331, RENAVAL 876963815. Valor mínimo de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);

IV - 01 (um) AUTOMÓVEL VW/ GOL MI, ano 1997, modelo 1997, cor vermelha, gasolina, placa LYX 2525, chassi 9BWZZ377VT123106, RENAVAL 679322817. Valor mínimo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

V - 01 (um) AUTOMÓVEL VW/ GOL 1.0, ano 2004, modelo 2004, cor vermelha, gasolina, placa MEF 2902, chassi 9BWC05X74T106102, RENAVAL 824854683. Valor mínimo de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

VI - 01 (um) MICROÔNIBUS I/ KIA BESTA GS GRAND AMB, com banco de passageiros, ano 2000, modelo 2000, cor branca, diesel, placa MBL 9627, chassi KNHTS7322Y7013951, RENAVAL 743377044. Valor mínimo de R\$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais);

VII - 01 (uma) CAMIONETE RENAULT/ MASTER RONTAN AMB, ano 2006, modelo 2006, cor branca, diesel, placa MEC 8017, chassi 93YADCUH56J727777, RENAVAL 920170803. Valor mínimo de R\$ 7.000,00 (sete mil reais);

VIII - 01 (uma) CAMIONETE VW/ KOMBI, ano 2000, modelo 2000, 09 lugares, cor branca, gasolina, placa MAY 9115, chassi 9BWGB17X5YP014924, RENAVAL 740442937. Valor mínimo de R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais);

IX - 01 (uma) CAMIONETE GM/ S10 2.2 S, ano 1998, modelo 1998, cor prata, gasolina, placa MAE 3077, chassi 9BG124ASWWC928914, RENAVAL 704751240. Valor mínimo de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais);

X - 01 (uma) CAMIONETE GM/ BLAZER, ano 2002, modelo 2002, cor prata, gasolina, placa MDB 8015, chassi 9BG116AX02C409079, RENAVAL 776929445. Valor mínimo de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais);

XI - 01 (um) CAMINHÃO SEM CARROCERIA VW/ 15.190, ano 2002, modelo 2002, cor branca, diesel, placa MDC 5612, chassi 9BWUS72S52R211217, RENAVAL 782363440. Valor mínimo de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais);

XII - 01 (um) CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ/ LK 1317, ano 1986, modelo 1987, cor branca, diesel, placa LZN 8925, chassi 9BM345321GB735815, RENAVAL 548328153. Valor mínimo de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais);

XIII - 01 (uma) CAMIONETE GM/ BLAZER ADVANTAGE, ano 2008, modelo 2008, cor preta, álcool/gasolina, placa MGO 0133, chassi 9BG116HU08C435364, RENAVAL 959055010. Valor mínimo de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

XIV - 01 (um) CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ, TRUCADO E TRAÇADO, ano 1981, modelo 1981, cor branca, diesel, placa LZF 2266, chassi 34542012555750, RENAVAL 548334129. Valor mínimo de R\$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais);

XV - 01 (uma) MOTOCICLETA HONDA/ CG 125 CARGO, ano 2000, modelo 2000, cor branca, gasolina, placa MBE 8662, chassi 9C2JA0100YR002748, RENAVAL 734320370. Valor mínimo de R\$ 100,00 (cem reais);

XVI - 01 (uma) MOTOCICLETA YAMAHA/ YBR 125E, ano 2002, modelo 2002, cor vermelha, gasolina, placa MBM 7324, chassi 9C6KE010020060068, RENAVAL 783454147. Valor mínimo de R\$ 100,00 (cem reais);

XVII - 01 (um) MICRO TRATOR TOBATA KAWASHIMA, chassi M14027895. Valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais);

XVIII - 01 (uma) PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III, ano 1994, chassi 4100D569BRC. Valor mínimo de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais);

XIX - SUCATAS DE INFORMÁTICA E ELETRO ELETRÔNICOS DIVERSOS, contendo: impressoras, estabilizadores, nobreak, fonte, aparelho de som, teclados, caixas de som, microfones, mouses, dvd's, video cassete, TV's, monitores, CPU's, computadores, cartão ponto mecânico, ventiladores industriais, scanner e outros diversos. Valor mínimo de R\$ 100,00 (cem reais).

Art. 2º Os bens relacionados no artigo 1º deste Decreto serão objeto de leilão a ser realizado por leiloeiro oficial em data a ser estabelecida pela Secretaria de Administração do Município de Camboriú.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,
Em, 21 de novembro de 2012.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrado no Livro de Publicações

JOHN LENON TEODORO
Secretário M. de Administração

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 7.350 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.350 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO
Nº 7.090 DE 18 DE JUNHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 1º do Decreto nº 7.090 de 18 de junho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Nomear a Srª. MARCIA WIELEVICK, Matrícula Funcional nº 000638, Registro no Sistema sob nº 955067, ao Cargo Público de Atendente de Sala, Função Atendente de Sala, Categoria Funcional - ANI - Atividades de Nível Intermediário, com provimento de caráter efetivo, Regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cujas atribuições e responsabilidades constam do Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, que autorizou sua criação.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 18 de junho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.351 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.351 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO
Nº 7.100 DE 18 DE JUNHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 2º do Decreto nº 7.100 de 18 de junho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006, é o Nível 3A Sub-Nível 31A, Referência A, no valor de R\$ 925,63 (novecentos e vinte e cinco reais, sessenta e três centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 18 de junho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.352 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.352 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO
Nº 7.101 DE 18 DE JUNHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 2º do Decreto nº 7.101 de 18 de junho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006, é o Nível 3A Sub-Nível 31A, Referência A, no valor de R\$ 925,63 (novecentos e vinte e cinco reais, sessenta e três centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 18 de junho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.353 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.353 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO
Nº 7.102 DE 18 DE JUNHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 2º do Decreto nº 7.102 de 18 de junho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006, é o Nível 3A Sub-Nível 31A, Referência A, no valor de R\$ 925,63 (novecentos e vinte e cinco reais, sessenta e três centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 18 de junho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.354 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.354 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO
Nº 7.103 DE 18 DE JUNHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 2º do Decreto nº 7.103 de 18 de junho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006, é o Nível 3A Sub-Nível 31A, Referência A, no valor de R\$ 925,63 (novecentos e vinte e cinco reais, sessenta e três centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 18 de junho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.355 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.355 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO
Nº 7.123 DE 20 DE JUNHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 2º do Decreto nº 7.123 de 20 de junho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006, é o Nível 3A Sub-Nível 31A, Referência A, no valor de R\$ 925,63 (novecentos e vinte e cinco reais, sessenta e três centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 20 de junho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.356 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.356 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO
Nº 7.131 DE 25 DE JUNHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei

Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 1º do Decreto nº 7.131 de 25 de junho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Nomear ao Srª. MARIA ADRIANA CORDEIRO DA CRUZ, Matrícula Funcional nº 000669, Registro no Sistema sob nº 955094, ao Cargo e Função Pública de Instrutor de Informática, Categoria Funcional ANI - Atividades de Nível Intermediário, com provimento de caráter efetivo, Regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, cujas atribuições e responsabilidades constam do Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, que autorizou sua criação.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 25 de junho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.357 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.357 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO
Nº 7.173 DE 04 DE JULHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 2º do Decreto nº 7.173 de 04 de julho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006, é o Nível 3A Sub-Nível 31A, Referência A, no valor de R\$ 925,63 (novecentos e vinte e cinco reais, sessenta e três centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 04 de julho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:

19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.357 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO
Nº 7.173 DE 04 DE JULHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 2º do Decreto nº 7.173 de 04 de julho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006, é o Nível 3A Sub-Nível 31A, Referência A, no valor de R\$ 925,63 (novecentos e vinte e cinco reais, sessenta e três centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 04 de julho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.358 de 19 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.358 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO
Nº 7.181 DE 06 DE JULHO DE 2012.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VII; e suas alterações, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Alterar o Artigo 1º do Decreto nº 7.181 de 06 de julho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Contratar a Srª. RITA DE CÁCIA PASCOAL SCHERNER, para exercer o cargo de Agente Operacional I, Registro no Sistema sob o nº 955111; Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível 1, Sub-Nível 11, Referência A, no valor de R\$ 620,99 (seiscentos e vinte reais, noventa e nove centavos) mensais, pelo período de 09 de julho de 2012 a 23 de novembro de 2012, em substituição a titular Srª. LUCIANA FICKNER DOS SANTOS, Agente Operacional I, Matrícula

Funcional nº 000593, Registro no Sistema sob nº 954822, que encontra-se em Licença Maternidade.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativo a 06 de julho de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC",
19 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:
19/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.369 de 23 de Novembro de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.369 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012
DISPÕE SOBRE RESCISÃO POR TÉRMINO
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 309 Inciso I da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2003; Decreta:

Art.1º) Rescindir por término o Contrato de Trabalho Temporário firmado com a Srª. RITA DE CACIA PASCOAL SCHERNER, no Cargo Público de Agente Operacional I, na Função de Auxiliar de Serviços Gerais, Registro no Sistema sob o nº 955111, a partir de 23 de novembro de 2012.

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

Gabinete Prefeito do Município de Campo Alegre/SC,
23 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:
23/11/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Campos Novos

PREFEITURA

Lei Nº 3.800/12 de 22/11/2012

LEI Nº 3.800/12 DE 22/11/2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA
FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE.

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

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

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento geral da Fundação Cultural Camponovense, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) no projeto e na atividade baixo discriminado:

ÓRGÃO: 12 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
PROJETO/ATIVIDADE: 2.043 -Manutenção das Atividades da Fundação Cultural
Elementos de despesa: 3-3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000.0 -
Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

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

ÓRGÃO: 12 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
PROJETO/ATIVIDADE: 1.026 -Reequipamento da Fundação Cultural
Elementos de despesa: 2-4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000.0 -
Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

ÓRGÃO: 12 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
UNIDADE: 02 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA
PROJETO/ATIVIDADE: 1.050 -Reequipamento da Biblioteca Municipal
Elementos de despesa: 5-4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000.0 -
Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

ÓRGÃO: 12 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
UNIDADE: 02 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA
PROJETO/ATIVIDADE: 2.044 -Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública
Elementos de despesa: 6-3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000.0 -
Aplicações Diretas R\$ 7.000,00

TOTAL R\$ 10.000,00

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

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei,
em 22 de novembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

Decreto Nº 6.633 de 22/11/2012

DECRETO Nº 6.633 DE 22/11/2012

REGULAMENTA LEI Nº 3.800/2012.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Fundação Cultural Camponovense, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na rubrica constante do Art. 1º da Lei nº 3.800/2012.

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão utilizados recursos provenientes das dotações constantes do Art. 2º da referida LEI.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada o presente Decreto,

em 22 de novembro de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Aviso de Dispensa 15/2012 Locação Salão Paroquial

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório 177/2012 de Dispensa 15/2012

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE UMA SALA JUNTO AO SALÃO PAROQUIAL ONDE ESTA DEPOSITADA OS DOCUMENTOS QUE ESTÃO AGUARDANDO PARA SEREM DIGITALIZADOS. DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8.666/93. Valor: R\$ 3.000,00(três mil reais)

Campos Novos 22 de novembro de 2012

VILIBALDO ERCH SCHMID

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pr03 _2012

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2012

O Município de Campos Novos através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, torna público que fará realizar no dia 05 de dezembro de 2012 às 14h00min, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por Item, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A FAMILIAS VULNÉRAVEIS E QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura, localizado à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, Centro, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 22 de novembro de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Capinzal**PREFEITURA****Contrato 0070/2012**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 0070/2012

Pregão Eletrônico 000011/2012

Processo Licitatório Nº 24/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Capinzal

CONTRATADA: DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

OBJETO: AQUISICAO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS E DA ATENCAO BASICA. VALOR R\$: 7.500,00

VIGÊNCIA: 09/11/2012 ate 31/12/2012

Contrato 71/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 71/2012

Pregão Eletrônico 000012/2012

Processo Licitatório Nº 25/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Capinzal

CONTRATADA: MENEGOTTO & FILHO CLINICA ODONTOLOGICA L

OBJETO: CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS MEDICA E ODONTOLOGICA, NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O ANO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS E DA ATENCAO BASICA.

VALOR R\$: 17.600,00

VIGÊNCIA: 09/11/2012 ate 31/12/2012

Contrato 72/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 72/2012

Pregão Eletrônico 000012/2012

Processo Licitatório Nº 25/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Capinzal

CONTRATADA: VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

OBJETO: CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS MEDICA E ODONTOLOGICA, NAS UNIDADES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O ANO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS E DA ATENCAO BASICA.

VALOR R\$: 19.000,00

VIGÊNCIA: 09/11/2012 ate 31/12/2012

Contrato 73/2012

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 73/2012

Pregão Eletrônico 000013/2012

Processo Licitatório Nº 26/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Capinzal

CONTRATADA: ANDRADE, PASSINI COM.MAT.ELETRICO LTDA

OBJETO: AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSOS DA ATENCAO BASICA.

VALOR R\$: 17.184,00
VIGÊNCIA: 09/11/2012 ate 31/12/2012

Contrato 74/2012

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 74/2012/2012
Pregão Eletrônico nº 000014/2012
Processo Licitatório Nº 27/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Capinzal
CONTRATADA: PRHODENT COM. E REPR.PROD. HOSP. DENT. L

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, NAS ATIVIDADES DO ANO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS E DA ATENCAO BASICA.

VALOR R\$: 5.682,99
VIGÊNCIA: 09/11/2012 ate 31/12/2012

Contrato Nº 75/2012

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 75/2012
Pregão Eletrônico nº 000014/2012
Processo Licitatório Nº 27/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Capinzal
CONTRATADA: ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, NAS ATIVIDADES DO ANO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS E DA ATENCAO BASICA.

VALOR R\$: 2.237,25
VIGÊNCIA: 09/11/2012 ate 31/12/2012

Contrato Nº 76/2012

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 76/2012
Pregão Eletrônico nº 000014/2012
Processo Licitatório Nº 27/2012

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Capinzal
CONTRATADA: DENTARIA DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTD

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE, NAS ATIVIDADES DO ANO DE 2012, RECURSOS PROPRIOS E DA ATENCAO BASICA.

VALOR R\$: 2.237,25
VIGÊNCIA: 09/11/2012 ate 31/12/2012

SIMAE

Portaria N º 0075/2012/SIMAE-CAO

PORTARIA N º 075/2012/SIMAE-CAO, de 21 de novembro de 2012.

Concede licença prêmio à Servidor que que especifica .

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

Conceder Licença Prêmio a servidora Elisabete Aparecida Machado, ocupante do Cargo de Agente Administrativo II, padrão

05.26, nível 03, ref. C, referente período aquisitivo de 04.06.2006 a 28.01.2012, com conversão de um terço do período em espécie, no mês de dezembro de 2012, e gozo nos meses de janeiro e fevereiro de 2013.

Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se e Publique-se.

DIONÍSIO ALZIR ROSSET
Diretor

Concórdia

PREFEITURA

Portaria Nº 17/2012, de 14 de Novembro de 2012.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
PORTARIA Nº 17/2012, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012.

O Superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.289, de 20 de janeiro de 1989 e pelo Decreto nº 2.382, de 4 de abril de 1989, c/c o disposto no art. 43, II da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor ANTONIO DE OLIVEIRA, do cargo de provimento em comissão de Responsável de Setor, a partir de 01 de dezembro de 2012.

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

Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.

SILVIOMAR BERNARDI
Superintendente da Fundação Municipal de Esportes, em exercício

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 115/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2012- PMC

Objeto: Aquisição de disco rígido de 30 GB, para microcomputador, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 06/12/2012.

Abertura: dia 07/12/2012, às 08h30min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2162.

Concórdia, SC, 22 de novembro de 2012.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Editais de Tomada de Preços Nº 69/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 69/2012 - 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 Nelson Arend, localizada no Bairro Gruta, neste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" deste Edital.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 13/12/2012.

Abertura: dia 14/12/2012, às 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada 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, 23 de novembro de 2012.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Editais de Notificação Termo de Adesão/Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos provenientes do Termo de Adesão/Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, no valor de R\$ 153.970,74 (cento e cinquenta e três mil novecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos).

Concórdia SC, 23 de novembro de 2012

JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Cordilheira Alta**PREFEITURA****Extrato de Retificação - Convite 4/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 64/2012

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº: 4/2012

Fica acrescido ao item 3.1 do convite em epígrafe o inciso XIII, nos seguintes termos:

3.1. []

XIII - Certificado de Registro Cadastral (CRC), comprovando autorização da CELESC para construção de novas redes de energia elétrica.

Demais informações permanecem inalteradas.

Cordilheira Alta, SC, em 23 de novembro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito

Curitibanos**PREFEITURA****Editais de Pregão Presencial Nº 55/2012**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2012.

O Fundo Municipal de Saúde de Curitibanos torna público que se encontra aberta licitação, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa para: Aquisição de medicamentos para distribuição a pacientes em cumprimento a mandados judiciais. O prazo para entrega dos envelopes encerra-se no dia 10/12/2012, às 14h00, mesma data e horário marcados para o início da sessão do Pregão. Os interessados poderão ter acesso a íntegra do Edital em www.curitibanos.sc.gov.br, porém esta publicação não substitui o texto original disponível junto ao Fundo Municipal de Saúde de Curitibanos, sito Maximino de Moraes, 376.

Curitibanos, 22 de novembro de 2012.

ALZANI ADRIANO SCUR RICARDO BROCARDO

Secretário Mun. Saúde Pregoeiro

Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 211/2012

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 211/2012

REFERENTE: Contrato de compra e venda e prestação de serviços firmado entre o município de Curitibanos e a empresa Superauto Distribuidora Ltda com o valor total de R\$ 210,00 (Duzentos e dez reais).

RESUMO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FORD FUSION PLACA MHP 6611, CONFORME ART. Nº 24 INCISO XVII DA LEI Nº 8.666/93, E ANEXO I DESTA EDITAL.

FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:

- "Art. 24 - É dispensável a licitação de:
- XVII - "Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeiro, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia

PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 24 inciso XVII da Lei No. 8.666/93, e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.

Curitibanos, 22 de Novembro de 2012.

ADAILTON ALVES TALITA DAIANE SCHWINDEN CORRÊA
Presidente da Comissão Membro

MÁRCIA DOMINSKI PENTEADO
Membro

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o Art. 24 o inciso XVII dou como aprovada.

Curitibanos, 22 de Novembro de 2012.

Mario Cesar Penteado
Procurador Geral do Município
AUTORIZAÇÃO:

Autorizo a contratação da prestação de serviços mencionada e



recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Curitiba, 22 de Novembro de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: E J C CAMINHÕES E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 12.246.167/0001-16
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 91/2012 Número do Processo: 91/2012
Número do Contrato: 354/2012
Fundamento Legal:

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO VOLARE W9 TA ON, PLACA MII 7585, KM 007.950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORM ART Nº 24, INCISO XVII, DA LEI Nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 20/11/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 23/11/2012
Vigência: 20/11/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 10.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora/Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS NR: 11
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 615,65
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

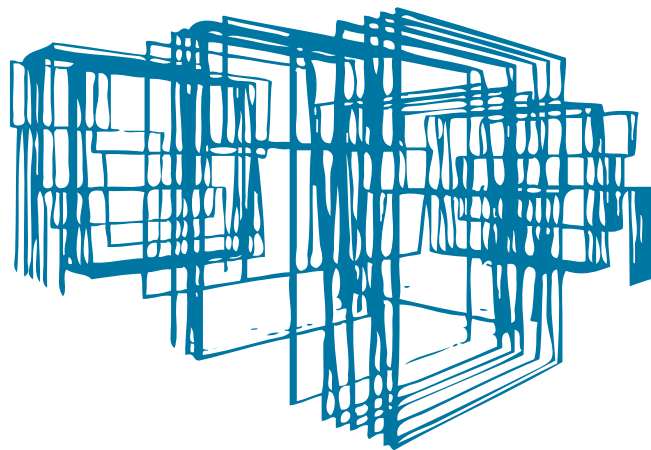
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.937.763/0001-87
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e serviços
Número da Licitação: 210/2012 Número do Processo: 210/2012
Número do Contrato/Aditivo: 575/2012
Fundamento Legal:

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA MKK 2813, NA FORMA DO ART. 24 INCISO XVII DA LEI Nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 22/11/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 22/11/2012 A 22/01/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 192,00
Forma de Pagamento: À VISTA



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

Anexos da RREO do Município de Curitiba
ANEXOS DA RREO DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 55.739.551,00 | 10.546.259,28 | 18,92 | 54.398.919,08 | 97,59 | 1.340.631,92 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.469.851,00 | 55.469.851,00 | 8.944.164,88 | 16,12 | 49.292.770,01 | 88,86 | 6.177.080,99 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 8.124.086,00 | 8.124.086,00 | 985.500,12 | 12,13 | 7.039.709,94 | 86,65 | 1.084.376,06 |
| IMPOSTOS | 6.276.756,00 | 6.276.756,00 | 907.561,22 | 14,46 | 5.742.631,89 | 91,49 | 534.124,11 |
| TAXAS | 1.535.876,00 | 1.535.876,00 | 77.896,12 | 5,07 | 1.296.537,73 | 84,42 | 239.338,27 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 311.454,00 | 311.454,00 | 42,78 | 0,01 | 540,32 | 0,17 | 310.913,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.992.330,00 | 2.992.330,00 | 422.274,03 | 14,11 | 2.218.545,71 | 74,14 | 773.784,29 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.395.130,00 | 1.395.130,00 | 211.507,15 | 15,16 | 1.043.499,78 | 74,80 | 351.630,22 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 210.766,88 | 13,20 | 1.175.045,93 | 73,57 | 422.154,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 918.027,00 | 918.027,00 | 580.728,77 | 63,26 | 3.909.003,65 | 425,80 | -2.990.976,65 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 918.027,00 | 918.027,00 | 580.728,77 | 63,26 | 2.389.003,65 | 260,23 | -1.470.976,65 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | -1.520.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.015.129,00 | 40.015.129,00 | 6.665.780,28 | 16,66 | 34.058.829,57 | 85,11 | 5.956.299,43 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 39.847.846,00 | 39.847.846,00 | 6.665.780,28 | 16,73 | 34.053.949,05 | 85,46 | 5.793.896,95 |
| Transf. de Instituições Privadas | 4.598,00 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,00 |
| Transf. de Pessoas | 4.598,00 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,52 | 106,14 | -282,52 |
| Transf. de Conv. | 158.087,00 | 158.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.087,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.420.279,00 | 3.420.279,00 | 289.881,68 | 8,48 | 2.066.681,14 | 60,42 | 1.353.597,86 |
| Multas e Juros de Mora | 1.813.157,00 | 1.813.157,00 | 118.070,73 | 6,51 | 661.063,21 | 36,46 | 1.152.093,79 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.959,00 | 57.959,00 | 26.490,23 | 45,71 | 160.322,11 | 276,61 | -102.363,11 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.019.183,00 | 1.019.183,00 | 125.320,02 | 12,30 | 772.667,52 | 75,81 | 246.515,48 |
| RECEITAS DIVERSAS | 529.980,00 | 529.980,00 | 20.000,70 | 3,77 | 472.628,30 | 89,18 | 57.351,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 269.700,00 | 269.700,00 | 1.602.094,40 | 594,03 | 5.106.149,07 | 893,27 | -4.836.449,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.250,00 | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 | 73.475,00 | 146,22 | -23.225,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 38.150,00 | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 73.475,00 | 192,60 | -35.325,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 194.450,00 | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 823,91 | 5.032.674,07 | 588,16 | -4.838.224,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | 0,00 | -5.544,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 194.450,00 | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 823,91 | 5.027.130,07 | 585,31 | -4.832.680,07 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 14,77 | 2.061.779,18 | 72,89 | 766.770,82 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 14,77 | 2.061.779,18 | 72,89 | 766.770,82 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 16,67 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |
| Transferência para Cobertura de Déficit Atuarial - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 16,67 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 2.958.479,40 | — | — | 1.171.004,31 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 2.958.479,40 | — | — | 1.171.004,31 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 55.739.551,00 | 16.204.075,95 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.336.292,00 | 8.048.948,84 | 56.385.240,84 | 6.644.945,21 | 44.280.491,86 | 9.020.014,24 | 40.955.942,61 | 72,64 | 15.429.298,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.564.130,00 | 3.332.504,52 | 32.896.634,52 | 5.420.341,65 | 25.207.732,58 | 5.349.270,85 | 25.123.368,44 | 76,37 | 7.773.266,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 399.300,00 | 215.000,00 | 614.300,00 | 104.742,28 | 508.518,70 | 104.742,28 | 508.518,70 | 82,78 | 105.781,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.372.862,00 | 4.501.444,32 | 22.874.306,32 | 1.119.861,28 | 18.564.240,58 | 3.566.001,11 | 15.324.055,47 | 66,99 | 7.550.250,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.703.489,00 | 8.155.127,11 | 13.858.616,11 | 201.997,65 | 11.535.588,42 | 1.970.839,37 | 5.797.550,69 | 41,83 | 8.061.065,42 |
| INVESTIMENTOS | 5.158.989,00 | 8.058.127,11 | 13.217.116,11 | 70.178,75 | 11.029.162,67 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 40,03 | 7.925.991,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 544.500,00 | 97.000,00 | 641.500,00 | 131.818,90 | 506.425,75 | 131.818,90 | 506.425,75 | 78,94 | 135.074,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.699.770,00 | 0,00 | 1.699.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.770,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.828.550,00 | -25.000,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 75,66 | 925.784,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.828.550,00 | -25.000,00 | 2.803.550,00 | 416.866,31 | 2.044.465,14 | 416.866,31 | 2.044.465,14 | 72,92 | 759.084,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.828.550,00 | -25.000,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 75,66 | 925.784,86 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 65,52 | 26.115.918,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 65,52 | 26.115.918,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 7.662.739,82 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 57.293.998,26 | 65,52 | 26.115.918,51 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.266.412,15

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 55.739.551,00 | 10.546.259,28 | 18,92 | 54.398.919,08 | 97,59 | 1.340.631,92 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.469.851,00 | 55.469.851,00 | 8.944.164,88 | 16,12 | 49.292.770,01 | 88,86 | 6.177.080,99 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 8.124.086,00 | 8.124.086,00 | 985.500,12 | 12,13 | 7.039.709,94 | 86,65 | 1.084.376,06 |
| IMPOSTOS | 6.276.756,00 | 6.276.756,00 | 907.561,22 | 14,46 | 5.742.631,89 | 91,49 | 534.124,11 |
| TAXAS | 1.535.876,00 | 1.535.876,00 | 77.896,12 | 5,07 | 1.296.537,73 | 84,42 | 239.338,27 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 311.454,00 | 311.454,00 | 42,78 | 0,01 | 540,32 | 0,17 | 310.913,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.992.330,00 | 2.992.330,00 | 422.274,03 | 14,11 | 2.218.545,71 | 74,14 | 773.784,29 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.395.130,00 | 1.395.130,00 | 211.507,15 | 15,16 | 1.043.499,78 | 74,80 | 351.630,22 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 210.766,88 | 13,20 | 1.175.045,93 | 73,57 | 422.154,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 918.027,00 | 918.027,00 | 580.728,77 | 63,26 | 3.909.003,65 | 425,80 | -2.990.976,65 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 918.027,00 | 918.027,00 | 580.728,77 | 63,26 | 2.389.003,65 | 260,23 | -1.470.976,65 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | -1.520.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.015.129,00 | 40.015.129,00 | 6.665.780,28 | 16,66 | 34.058.829,57 | 85,11 | 5.956.299,43 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 39.847.846,00 | 39.847.846,00 | 6.665.780,28 | 16,73 | 34.053.949,05 | 85,46 | 5.793.896,95 |
| Transf. de Instituições Privadas | 4.598,00 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,00 |
| Transf. de Pessoas | 4.598,00 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,52 | 106,14 | -282,52 |
| Transf. de Conv. | 158.087,00 | 158.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.087,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.420.279,00 | 3.420.279,00 | 289.881,68 | 8,48 | 2.066.681,14 | 60,42 | 1.353.597,86 |
| Multas e Juros de Mora | 1.813.157,00 | 1.813.157,00 | 118.070,73 | 6,51 | 661.063,21 | 36,46 | 1.152.093,79 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.959,00 | 57.959,00 | 26.490,23 | 45,71 | 160.322,11 | 276,61 | -102.363,11 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.019.183,00 | 1.019.183,00 | 125.320,02 | 12,30 | 772.667,52 | 75,81 | 246.515,48 |
| RECEITAS DIVERSAS | 529.980,00 | 529.980,00 | 20.000,70 | 3,77 | 472.628,30 | 89,18 | 57.351,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 269.700,00 | 269.700,00 | 1.602.094,40 | 594,03 | 5.106.149,07 | 893,27 | -4.836.449,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.250,00 | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 | 73.475,00 | 146,22 | -23.225,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 38.150,00 | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 73.475,00 | 192,60 | -35.325,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 194.450,00 | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 823,91 | 5.032.674,07 | 588,16 | -4.838.224,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | 0,00 | -5.544,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 194.450,00 | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 823,91 | 5.027.130,07 | 585,31 | -4.832.680,07 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 14,77 | 2.061.779,18 | 72,89 | 766.770,82 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 14,77 | 2.061.779,18 | 72,89 | 766.770,82 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 16,67 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |
| Transferência para Cobertura de Déficit Atuarial - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 16,67 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 2.958.479,40 | — | — | 1.171.004,31 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 2.958.479,40 | — | — | 1.171.004,31 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 55.739.551,00 | 16.204.075,95 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.336.292,00 | 8.048.948,84 | 56.385.240,84 | 6.644.945,21 | 44.280.491,86 | 9.020.014,24 | 40.955.942,61 | 72,64 | 15.429.298,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.564.130,00 | 3.332.504,52 | 32.896.634,52 | 5.420.341,65 | 25.207.732,58 | 5.349.270,85 | 25.123.368,44 | 76,37 | 7.773.266,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 399.300,00 | 215.000,00 | 614.300,00 | 104.742,28 | 508.518,70 | 104.742,28 | 508.518,70 | 82,78 | 105.781,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.372.862,00 | 4.501.444,32 | 22.874.306,32 | 1.119.861,28 | 18.564.240,58 | 3.566.001,11 | 15.324.055,47 | 66,99 | 7.550.250,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.703.489,00 | 8.155.127,11 | 13.858.616,11 | 201.997,65 | 11.535.588,42 | 1.970.839,37 | 5.797.550,69 | 41,83 | 8.061.065,42 |
| INVESTIMENTOS | 5.158.989,00 | 8.058.127,11 | 13.217.116,11 | 70.178,75 | 11.029.162,67 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 40,03 | 7.925.991,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 544.500,00 | 97.000,00 | 641.500,00 | 131.818,90 | 506.425,75 | 131.818,90 | 506.425,75 | 78,94 | 135.074,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.699.770,00 | 0,00 | 1.699.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.770,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.828.550,00 | -25.000,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 75,66 | 925.784,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.828.550,00 | -25.000,00 | 2.803.550,00 | 416.866,31 | 2.044.465,14 | 416.866,31 | 2.044.465,14 | 72,92 | 759.084,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.828.550,00 | -25.000,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 75,66 | 925.784,86 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 65,52 | 26.115.918,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 65,52 | 26.115.918,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 7.662.739,82 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 57.293.998,26 | 65,52 | 26.115.918,51 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.266.412,15

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 55.739.551,00 | 10.546.259,28 | 18,92 | 54.398.919,08 | 97,59 | 1.340.631,92 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.469.851,00 | 55.469.851,00 | 8.944.164,88 | 16,12 | 49.292.770,01 | 88,86 | 6.177.080,99 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 8.124.086,00 | 8.124.086,00 | 985.500,12 | 12,13 | 7.039.709,94 | 86,65 | 1.084.376,06 |
| IMPOSTOS | 6.276.756,00 | 6.276.756,00 | 907.561,22 | 14,46 | 5.742.631,89 | 91,49 | 534.124,11 |
| TAXAS | 1.535.876,00 | 1.535.876,00 | 77.896,12 | 5,07 | 1.296.537,73 | 84,42 | 239.338,27 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 311.454,00 | 311.454,00 | 42,78 | 0,01 | 540,32 | 0,17 | 310.913,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.992.330,00 | 2.992.330,00 | 422.274,03 | 14,11 | 2.218.545,71 | 74,14 | 773.784,29 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.395.130,00 | 1.395.130,00 | 211.507,15 | 15,16 | 1.043.499,78 | 74,80 | 351.630,22 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 210.766,88 | 13,20 | 1.175.045,93 | 73,57 | 422.154,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 918.027,00 | 918.027,00 | 580.728,77 | 63,26 | 3.909.003,65 | 425,80 | -2.990.976,65 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 918.027,00 | 918.027,00 | 580.728,77 | 63,26 | 2.389.003,65 | 260,23 | -1.470.976,65 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | -1.520.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.015.129,00 | 40.015.129,00 | 6.665.780,28 | 16,66 | 34.058.829,57 | 85,11 | 5.956.299,43 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 39.847.846,00 | 39.847.846,00 | 6.665.780,28 | 16,73 | 34.053.949,05 | 85,46 | 5.793.896,95 |
| Transf. de Instituições Privadas | 4.598,00 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,00 |
| Transf. de Pessoas | 4.598,00 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,52 | 106,14 | -282,52 |
| Transf. de Conv. | 158.087,00 | 158.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.087,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.420.279,00 | 3.420.279,00 | 289.881,68 | 8,48 | 2.066.681,14 | 60,42 | 1.353.597,86 |
| Multas e Juros de Mora | 1.813.157,00 | 1.813.157,00 | 118.070,73 | 6,51 | 661.063,21 | 36,46 | 1.152.093,79 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.959,00 | 57.959,00 | 26.490,23 | 45,71 | 160.322,11 | 276,61 | -102.363,11 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.019.183,00 | 1.019.183,00 | 125.320,02 | 12,30 | 772.667,52 | 75,81 | 246.515,48 |
| RECEITAS DIVERSAS | 529.980,00 | 529.980,00 | 20.000,70 | 3,77 | 472.628,30 | 89,18 | 57.351,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 269.700,00 | 269.700,00 | 1.602.094,40 | 594,03 | 5.106.149,07 | 893,27 | -4.836.449,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.250,00 | 50.250,00 | 0,00 | 0,00 | 73.475,00 | 146,22 | -23.225,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 38.150,00 | 38.150,00 | 0,00 | 0,00 | 73.475,00 | 192,60 | -35.325,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 194.450,00 | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 823,91 | 5.032.674,07 | 588,16 | -4.838.224,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | 0,00 | -5.544,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 194.450,00 | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 823,91 | 5.027.130,07 | 585,31 | -4.832.680,07 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 14,77 | 2.061.779,18 | 72,89 | 766.770,82 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 14,77 | 2.061.779,18 | 72,89 | 766.770,82 |
| OUTRAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 16,67 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |
| Transferência para Cobertura de Déficit Atuarial - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 16,67 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 15,27 | 2.895.079,18 | 75,62 | 933.470,82 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 11.130.742,07 | 18,69 | 57.293.998,26 | 96,18 | 2.274.102,74 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 2.958.479,40 | — | — | 1.171.004,31 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 2.958.479,40 | — | — | 1.171.004,31 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 55.739.551,00 | 16.204.075,95 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.336.292,00 | 8.048.948,84 | 56.385.240,84 | 6.644.945,21 | 44.280.491,86 | 9.020.014,24 | 40.955.942,61 | 72,64 | 15.429.298,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.564.130,00 | 3.332.504,52 | 32.896.634,52 | 5.420.341,65 | 25.207.732,58 | 5.349.270,85 | 25.123.368,44 | 76,37 | 7.773.266,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 399.300,00 | 215.000,00 | 614.300,00 | 104.742,28 | 508.518,70 | 104.742,28 | 508.518,70 | 82,78 | 105.781,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.372.862,00 | 4.501.444,32 | 22.874.306,32 | 1.119.861,28 | 18.564.240,58 | 3.566.001,11 | 15.324.055,47 | 66,99 | 7.550.250,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.703.489,00 | 8.155.127,11 | 13.858.616,11 | 201.997,65 | 11.535.588,42 | 1.970.839,37 | 5.797.550,69 | 41,83 | 8.061.065,42 |
| INVESTIMENTOS | 5.158.989,00 | 8.058.127,11 | 13.217.116,11 | 70.178,75 | 11.029.162,67 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 40,03 | 7.925.991,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 544.500,00 | 97.000,00 | 641.500,00 | 131.818,90 | 506.425,75 | 131.818,90 | 506.425,75 | 78,94 | 135.074,25 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.699.770,00 | 0,00 | 1.699.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.770,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.828.550,00 | -25.000,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 75,66 | 925.784,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.828.550,00 | -25.000,00 | 2.803.550,00 | 416.866,31 | 2.044.465,14 | 416.866,31 | 2.044.465,14 | 72,92 | 759.084,86 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 833.300,00 | 83,33 | 166.700,00 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.828.550,00 | -25.000,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 75,66 | 925.784,86 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 65,52 | 26.115.918,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 65,52 | 26.115.918,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 7.662.739,82 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 59.568.101,00 | 16.179.075,95 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 57.293.998,26 | 65,52 | 26.115.918,51 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.266.412,15

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 94,20 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| Legislativa | 1.712.930,00 | 1.712.930,00 | -102.279,16 | 1.143.569,84 | 238.826,91 | 1.098.490,01 | 2,21 | 64,13 | 614.439,99 |
| Ação Legislativa | 1.712.930,00 | 1.712.930,00 | -102.279,16 | 1.143.569,84 | 238.826,91 | 1.098.490,01 | 2,21 | 64,13 | 614.439,99 |
| Administração | 6.042.966,00 | 6.883.749,47 | 774.862,59 | 5.316.272,56 | 998.402,20 | 4.901.841,33 | 9,88 | 71,21 | 1.981.908,14 |
| Planejamento e Orçamento | 473.110,00 | 503.110,00 | 64.418,88 | 399.414,72 | 87.067,86 | 374.771,86 | 0,76 | 74,49 | 128.338,14 |
| Administração Geral | 5.352.056,00 | 6.182.839,47 | 686.964,71 | 4.787.200,41 | 886.873,28 | 4.400.404,22 | 8,87 | 71,17 | 1.782.435,25 |
| Administração Financeira | 133.100,00 | 133.100,00 | 16.956,00 | 84.216,00 | 16.956,00 | 84.216,00 | 0,17 | 63,27 | 48.884,00 |
| Normatização e Fiscalização | 84.700,00 | 64.700,00 | 6.523,00 | 45.441,43 | 7.505,06 | 42.449,25 | 0,09 | 65,61 | 22.250,75 |
| Segurança Pública | 1.638.730,00 | 1.722.603,30 | 177.116,31 | 545.161,66 | 110.447,38 | 327.560,07 | 0,66 | 19,02 | 1.395.043,23 |
| Policiamento | 1.638.730,00 | 1.722.603,30 | 177.116,31 | 545.161,66 | 110.447,38 | 327.560,07 | 0,66 | 19,02 | 1.395.043,23 |
| Assistência Social | 2.026.765,00 | 2.157.142,21 | 209.060,35 | 1.371.923,13 | 274.904,20 | 1.249.556,72 | 2,52 | 57,93 | 907.585,49 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 280.220,00 | 280.220,00 | 19.944,75 | 156.290,62 | 32.861,23 | 151.140,33 | 0,30 | 53,94 | 129.079,67 |
| Assistência Comunitária | 1.746.545,00 | 1.876.922,21 | 189.115,60 | 1.215.632,51 | 242.042,97 | 1.098.416,39 | 2,21 | 58,52 | 778.505,82 |
| Previdência Social | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 7,28 | 74,31 | 1.248.754,38 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 7,28 | 74,31 | 1.248.754,38 |
| Saúde | 10.241.425,00 | 13.691.465,47 | 1.422.626,96 | 11.027.704,92 | 2.072.508,02 | 9.978.304,31 | 20,10 | 72,88 | 3.713.161,16 |
| Atenção Básica | 9.225.145,00 | 12.335.600,71 | 1.339.032,29 | 9.755.834,00 | 1.848.953,66 | 9.005.519,58 | 18,14 | 73,00 | 3.330.081,13 |
| Vigilância Sanitária | 26.015,00 | 38.976,54 | 1.966,26 | 11.315,07 | 3.896,07 | 8.855,07 | 0,02 | 22,72 | 30.121,47 |
| Vigilância Epidemiológica | 62.920,00 | 96.920,00 | 22.766,00 | 86.342,35 | 6.110,00 | 61.091,35 | 0,12 | 63,03 | 35.828,65 |
| Alimentação e Nutrição | 927.345,00 | 1.219.968,22 | 58.862,41 | 1.174.213,50 | 213.548,29 | 902.838,31 | 1,82 | 74,01 | 317.129,91 |
| Educação | 14.540.286,00 | 17.215.251,98 | 1.972.344,99 | 13.831.740,82 | 2.732.404,93 | 11.782.370,59 | 23,74 | 68,44 | 5.432.881,39 |
| Ensino Fundamental | 8.349.091,00 | 9.992.455,38 | 966.205,20 | 8.139.862,08 | 1.580.201,92 | 6.771.347,38 | 13,64 | 67,76 | 3.221.108,00 |
| Ensino Médio | 211.750,00 | 211.750,00 | 22.754,04 | 146.344,58 | 29.886,04 | 139.709,58 | 0,28 | 65,98 | 72.040,42 |
| Ensino Superior | 78.045,00 | 11.045,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.750,00 | 8.250,00 | 0,02 | 74,69 | 2.795,00 |
| Educação Infantil | 5.818.400,00 | 6.960.001,60 | 983.385,75 | 5.494.534,16 | 1.109.566,97 | 4.828.063,63 | 9,73 | 69,37 | 2.131.937,97 |
| Educação de Jovens e Adultos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 63.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,07 | 87,50 | 5.000,00 |
| Cultura | 580.800,00 | 457.800,00 | 42.731,30 | 311.290,57 | 62.829,55 | 309.696,09 | 0,62 | 67,65 | 148.103,91 |
| Difusão Cultural | 580.800,00 | 457.800,00 | 42.731,30 | 311.290,57 | 62.829,55 | 309.696,09 | 0,62 | 67,65 | 148.103,91 |
| Urbanismo | 5.114.219,00 | 13.183.654,52 | 673.739,08 | 11.966.385,88 | 2.350.938,42 | 7.229.930,51 | 14,57 | 54,84 | 5.953.724,01 |
| Serviços Urbanos | 5.094.219,00 | 13.183.654,52 | 673.739,08 | 11.966.385,88 | 2.350.938,42 | 7.229.930,51 | 14,57 | 54,84 | 5.953.724,01 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 94,20 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| Habitação | 102.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Habitação Urbana | 102.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Saneamento | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Gestão Ambiental | 442.150,00 | 374.650,00 | 82.198,74 | 320.217,66 | 44.999,92 | 281.357,63 | 0,57 | 75,10 | 93.292,37 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 442.150,00 | 374.650,00 | 82.198,74 | 320.217,66 | 44.999,92 | 281.357,63 | 0,57 | 75,10 | 93.292,37 |
| Agricultura | 1.744.420,00 | 1.790.370,00 | 77.559,39 | 1.610.421,30 | 93.589,89 | 1.525.165,65 | 3,07 | 85,19 | 265.204,35 |
| Promoção da Produção Animal | 857.500,00 | 987.900,00 | 0,00 | 987.084,62 | 0,00 | 987.084,62 | 1,99 | 99,92 | 815,38 |
| Extensão Rural | 886.920,00 | 802.470,00 | 77.559,39 | 623.336,68 | 93.589,89 | 538.081,03 | 1,08 | 67,05 | 264.388,97 |
| Indústria | 625.570,00 | 366.170,00 | 53.434,62 | 283.781,93 | 64.430,29 | 259.647,90 | 0,52 | 70,91 | 106.522,10 |
| Promoção Industrial | 625.570,00 | 366.170,00 | 53.434,62 | 283.781,93 | 64.430,29 | 259.647,90 | 0,52 | 70,91 | 106.522,10 |
| Comércio e Serviços | 45.000,00 | 16.500,00 | -1.165,00 | 15.294,00 | 1.341,53 | 10.601,99 | 0,02 | 64,25 | 5.898,01 |
| Turismo | 45.000,00 | 16.500,00 | -1.165,00 | 15.294,00 | 1.341,53 | 10.601,99 | 0,02 | 64,25 | 5.898,01 |
| Energia | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 262.052,96 | 918.964,35 | 156.667,54 | 808.320,35 | 1,63 | 50,61 | 788.879,65 |
| Energia Elétrica | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 262.052,96 | 918.964,35 | 156.667,54 | 808.320,35 | 1,63 | 50,61 | 788.879,65 |
| Transporte | 565.500,00 | 525.900,00 | 16.854,35 | 489.457,48 | 44.821,33 | 424.019,46 | 0,85 | 80,63 | 101.880,54 |
| Transporte Aéreo | 121.000,00 | 81.400,00 | 9.653,82 | 65.798,77 | 12.234,36 | 60.239,10 | 0,12 | 74,00 | 21.160,90 |
| Transporte Rodoviário | 444.500,00 | 444.500,00 | 7.200,53 | 423.658,71 | 32.586,97 | 363.780,36 | 0,73 | 81,84 | 80.719,64 |
| Desporto e Lazer | 1.040.350,00 | 1.681.000,00 | 58.214,90 | 1.439.304,13 | 616.151,02 | 1.342.040,64 | 2,70 | 79,84 | 338.959,36 |
| Desporto Comunitário | 991.950,00 | 1.632.600,00 | 58.214,90 | 1.393.524,13 | 614.111,02 | 1.296.260,64 | 2,61 | 79,40 | 336.339,36 |
| Lazer | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 45.780,00 | 2.040,00 | 45.780,00 | 0,09 | 94,59 | 2.620,00 |
| Encargos Especiais | 1.523.300,00 | 1.974.300,00 | 357.704,18 | 1.612.674,43 | 357.704,18 | 1.612.674,43 | 3,25 | 81,68 | 361.625,57 |
| Serviço da Dívida Interna | 943.800,00 | 1.255.800,00 | 236.561,18 | 1.014.944,45 | 236.561,18 | 1.014.944,45 | 2,04 | 80,82 | 240.855,55 |
| Outros Encargos Especiais | 579.500,00 | 718.500,00 | 121.143,00 | 597.729,98 | 121.143,00 | 597.729,98 | 1,20 | 83,19 | 120.770,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.699.770,00 | 1.699.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.770,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 5,80 | 75,66 | 925.784,86 |
| Legislativa | 81.070,00 | 81.070,00 | 12.065,76 | 67.035,37 | 12.065,76 | 67.035,37 | 0,14 | 82,69 | 14.034,63 |
| Ação Legislativa | 81.070,00 | 81.070,00 | 12.065,76 | 67.035,37 | 12.065,76 | 67.035,37 | 0,14 | 82,69 | 14.034,63 |
| Administração | 2.028.500,00 | 1.928.500,00 | 139.510,00 | 1.692.120,46 | 306.170,00 | 1.525.420,46 | 3,07 | 79,10 | 403.079,54 |
| Administração Geral | 2.028.500,00 | 1.928.500,00 | 139.510,00 | 1.692.120,46 | 306.170,00 | 1.525.420,46 | 3,07 | 79,10 | 403.079,54 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 5,80 | 75,66 | 925.784,86 |
| Saúde | 665.500,00 | 665.500,00 | 90.232,96 | 436.268,61 | 90.232,96 | 436.268,61 | 0,88 | 65,56 | 229.231,39 |
| Atenção Básica | 665.500,00 | 665.500,00 | 90.232,96 | 436.268,61 | 90.232,96 | 436.268,61 | 0,88 | 65,56 | 229.231,39 |
| Educação | 1.019.600,00 | 1.094.600,00 | 171.262,57 | 829.123,92 | 171.262,57 | 829.123,92 | 1,67 | 75,75 | 265.476,08 |
| Ensino Fundamental | 459.800,00 | 541.800,00 | 88.840,13 | 406.457,73 | 88.840,13 | 406.457,73 | 0,82 | 75,02 | 135.342,27 |
| Educação Infantil | 559.800,00 | 552.800,00 | 82.422,44 | 422.666,19 | 82.422,44 | 422.666,19 | 0,85 | 76,46 | 130.133,81 |
| Desporto e Lazer | 33.880,00 | 33.880,00 | 3.795,02 | 19.916,78 | 3.795,02 | 19.916,78 | 0,04 | 58,79 | 13.963,22 |
| Desporto Comunitário | 33.880,00 | 33.880,00 | 3.795,02 | 19.916,78 | 3.795,02 | 19.916,78 | 0,04 | 58,79 | 13.963,22 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 59.568.101,00 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 100,00 | 65,52 | 26.115.918,51 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTI

EDSON TADEU BROCARDO

FLAVIO LUIZ ZILIO

Prefeito Municipal

Secretário de Administração

Contador

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

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 94,20 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| Legislativa | 1.712.930,00 | 1.712.930,00 | -102.279,16 | 1.143.569,84 | 238.826,91 | 1.098.490,01 | 2,21 | 64,13 | 614.439,99 |
| Ação Legislativa | 1.712.930,00 | 1.712.930,00 | -102.279,16 | 1.143.569,84 | 238.826,91 | 1.098.490,01 | 2,21 | 64,13 | 614.439,99 |
| Administração | 6.042.966,00 | 6.883.749,47 | 774.862,59 | 5.316.272,56 | 998.402,20 | 4.901.841,33 | 9,88 | 71,21 | 1.981.908,14 |
| Planejamento e Orçamento | 473.110,00 | 503.110,00 | 64.418,88 | 399.414,72 | 87.067,86 | 374.771,86 | 0,76 | 74,49 | 128.338,14 |
| Administração Geral | 5.352.056,00 | 6.182.839,47 | 686.964,71 | 4.787.200,41 | 886.873,28 | 4.400.404,22 | 8,87 | 71,17 | 1.782.435,25 |
| Administração Financeira | 133.100,00 | 133.100,00 | 16.956,00 | 84.216,00 | 16.956,00 | 84.216,00 | 0,17 | 63,27 | 48.884,00 |
| Normatização e Fiscalização | 84.700,00 | 64.700,00 | 6.523,00 | 45.441,43 | 7.505,06 | 42.449,25 | 0,09 | 65,61 | 22.250,75 |
| Segurança Pública | 1.638.730,00 | 1.722.603,30 | 177.116,31 | 545.161,66 | 110.447,38 | 327.560,07 | 0,66 | 19,02 | 1.395.043,23 |
| Policiamento | 1.638.730,00 | 1.722.603,30 | 177.116,31 | 545.161,66 | 110.447,38 | 327.560,07 | 0,66 | 19,02 | 1.395.043,23 |
| Assistência Social | 2.026.765,00 | 2.157.142,21 | 209.060,35 | 1.371.923,13 | 274.904,20 | 1.249.556,72 | 2,52 | 57,93 | 907.585,49 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 280.220,00 | 280.220,00 | 19.944,75 | 156.290,62 | 32.861,23 | 151.140,33 | 0,30 | 53,94 | 129.079,67 |
| Assistência Comunitária | 1.746.545,00 | 1.876.922,21 | 189.115,60 | 1.215.632,51 | 242.042,97 | 1.098.416,39 | 2,21 | 58,52 | 778.505,82 |
| Previdência Social | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 7,28 | 74,31 | 1.248.754,38 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 7,28 | 74,31 | 1.248.754,38 |
| Saúde | 10.241.425,00 | 13.691.465,47 | 1.422.626,96 | 11.027.704,92 | 2.072.508,02 | 9.978.304,31 | 20,10 | 72,88 | 3.713.161,16 |
| Atenção Básica | 9.225.145,00 | 12.335.600,71 | 1.339.032,29 | 9.755.834,00 | 1.848.953,66 | 9.005.519,58 | 18,14 | 73,00 | 3.330.081,13 |
| Vigilância Sanitária | 26.015,00 | 38.976,54 | 1.966,26 | 11.315,07 | 3.896,07 | 8.855,07 | 0,02 | 22,72 | 30.121,47 |
| Vigilância Epidemiológica | 62.920,00 | 96.920,00 | 22.766,00 | 86.342,35 | 6.110,00 | 61.091,35 | 0,12 | 63,03 | 35.828,65 |
| Alimentação e Nutrição | 927.345,00 | 1.219.968,22 | 58.862,41 | 1.174.213,50 | 213.548,29 | 902.838,31 | 1,82 | 74,01 | 317.129,91 |
| Educação | 14.540.286,00 | 17.215.251,98 | 1.972.344,99 | 13.831.740,82 | 2.732.404,93 | 11.782.370,59 | 23,74 | 68,44 | 5.432.881,39 |
| Ensino Fundamental | 8.349.091,00 | 9.992.455,38 | 966.205,20 | 8.139.862,08 | 1.580.201,92 | 6.771.347,38 | 13,64 | 67,76 | 3.221.108,00 |
| Ensino Médio | 211.750,00 | 211.750,00 | 22.754,04 | 146.344,58 | 29.886,04 | 139.709,58 | 0,28 | 65,98 | 72.040,42 |
| Ensino Superior | 78.045,00 | 11.045,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.750,00 | 8.250,00 | 0,02 | 74,69 | 2.795,00 |
| Educação Infantil | 5.818.400,00 | 6.960.001,60 | 983.385,75 | 5.494.534,16 | 1.109.566,97 | 4.828.063,63 | 9,73 | 69,37 | 2.131.937,97 |
| Educação de Jovens e Adultos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 63.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,07 | 87,50 | 5.000,00 |
| Cultura | 580.800,00 | 457.800,00 | 42.731,30 | 311.290,57 | 62.829,55 | 309.696,09 | 0,62 | 67,65 | 148.103,91 |
| Difusão Cultural | 580.800,00 | 457.800,00 | 42.731,30 | 311.290,57 | 62.829,55 | 309.696,09 | 0,62 | 67,65 | 148.103,91 |
| Urbanismo | 5.114.219,00 | 13.183.654,52 | 673.739,08 | 11.966.385,88 | 2.350.938,42 | 7.229.930,51 | 14,57 | 54,84 | 5.953.724,01 |
| Serviços Urbanos | 5.094.219,00 | 13.183.654,52 | 673.739,08 | 11.966.385,88 | 2.350.938,42 | 7.229.930,51 | 14,57 | 54,84 | 5.953.724,01 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 94,20 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| Habitação | 102.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Habitação Urbana | 102.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Saneamento | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Gestão Ambiental | 442.150,00 | 374.650,00 | 82.198,74 | 320.217,66 | 44.999,92 | 281.357,63 | 0,57 | 75,10 | 93.292,37 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 442.150,00 | 374.650,00 | 82.198,74 | 320.217,66 | 44.999,92 | 281.357,63 | 0,57 | 75,10 | 93.292,37 |
| Agricultura | 1.744.420,00 | 1.790.370,00 | 77.559,39 | 1.610.421,30 | 93.589,89 | 1.525.165,65 | 3,07 | 85,19 | 265.204,35 |
| Promoção da Produção Animal | 857.500,00 | 987.900,00 | 0,00 | 987.084,62 | 0,00 | 987.084,62 | 1,99 | 99,92 | 815,38 |
| Extensão Rural | 886.920,00 | 802.470,00 | 77.559,39 | 623.336,68 | 93.589,89 | 538.081,03 | 1,08 | 67,05 | 264.388,97 |
| Indústria | 625.570,00 | 366.170,00 | 53.434,62 | 283.781,93 | 64.430,29 | 259.647,90 | 0,52 | 70,91 | 106.522,10 |
| Promoção Industrial | 625.570,00 | 366.170,00 | 53.434,62 | 283.781,93 | 64.430,29 | 259.647,90 | 0,52 | 70,91 | 106.522,10 |
| Comércio e Serviços | 45.000,00 | 16.500,00 | -1.165,00 | 15.294,00 | 1.341,53 | 10.601,99 | 0,02 | 64,25 | 5.898,01 |
| Turismo | 45.000,00 | 16.500,00 | -1.165,00 | 15.294,00 | 1.341,53 | 10.601,99 | 0,02 | 64,25 | 5.898,01 |
| Energia | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 262.052,96 | 918.964,35 | 156.667,54 | 808.320,35 | 1,63 | 50,61 | 788.879,65 |
| Energia Elétrica | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 262.052,96 | 918.964,35 | 156.667,54 | 808.320,35 | 1,63 | 50,61 | 788.879,65 |
| Transporte | 565.500,00 | 525.900,00 | 16.854,35 | 489.457,48 | 44.821,33 | 424.019,46 | 0,85 | 80,63 | 101.880,54 |
| Transporte Aéreo | 121.000,00 | 81.400,00 | 9.653,82 | 65.798,77 | 12.234,36 | 60.239,10 | 0,12 | 74,00 | 21.160,90 |
| Transporte Rodoviário | 444.500,00 | 444.500,00 | 7.200,53 | 423.658,71 | 32.586,97 | 363.780,36 | 0,73 | 81,84 | 80.719,64 |
| Desporto e Lazer | 1.040.350,00 | 1.681.000,00 | 58.214,90 | 1.439.304,13 | 616.151,02 | 1.342.040,64 | 2,70 | 79,84 | 338.959,36 |
| Desporto Comunitário | 991.950,00 | 1.632.600,00 | 58.214,90 | 1.393.524,13 | 614.111,02 | 1.296.260,64 | 2,61 | 79,40 | 336.339,36 |
| Lazer | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 45.780,00 | 2.040,00 | 45.780,00 | 0,09 | 94,59 | 2.620,00 |
| Encargos Especiais | 1.523.300,00 | 1.974.300,00 | 357.704,18 | 1.612.674,43 | 357.704,18 | 1.612.674,43 | 3,25 | 81,68 | 361.625,57 |
| Serviço da Dívida Interna | 943.800,00 | 1.255.800,00 | 236.561,18 | 1.014.944,45 | 236.561,18 | 1.014.944,45 | 2,04 | 80,82 | 240.855,55 |
| Outros Encargos Especiais | 579.500,00 | 718.500,00 | 121.143,00 | 597.729,98 | 121.143,00 | 597.729,98 | 1,20 | 83,19 | 120.770,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.699.770,00 | 1.699.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.770,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 5,80 | 75,66 | 925.784,86 |
| Legislativa | 81.070,00 | 81.070,00 | 12.065,76 | 67.035,37 | 12.065,76 | 67.035,37 | 0,14 | 82,69 | 14.034,63 |
| Ação Legislativa | 81.070,00 | 81.070,00 | 12.065,76 | 67.035,37 | 12.065,76 | 67.035,37 | 0,14 | 82,69 | 14.034,63 |
| Administração | 2.028.500,00 | 1.928.500,00 | 139.510,00 | 1.692.120,46 | 306.170,00 | 1.525.420,46 | 3,07 | 79,10 | 403.079,54 |
| Administração Geral | 2.028.500,00 | 1.928.500,00 | 139.510,00 | 1.692.120,46 | 306.170,00 | 1.525.420,46 | 3,07 | 79,10 | 403.079,54 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 5,80 | 75,66 | 925.784,86 |
| Saúde | 665.500,00 | 665.500,00 | 90.232,96 | 436.268,61 | 90.232,96 | 436.268,61 | 0,88 | 65,56 | 229.231,39 |
| Atenção Básica | 665.500,00 | 665.500,00 | 90.232,96 | 436.268,61 | 90.232,96 | 436.268,61 | 0,88 | 65,56 | 229.231,39 |
| Educação | 1.019.600,00 | 1.094.600,00 | 171.262,57 | 829.123,92 | 171.262,57 | 829.123,92 | 1,67 | 75,75 | 265.476,08 |
| Ensino Fundamental | 459.800,00 | 541.800,00 | 88.840,13 | 406.457,73 | 88.840,13 | 406.457,73 | 0,82 | 75,02 | 135.342,27 |
| Educação Infantil | 559.800,00 | 552.800,00 | 82.422,44 | 422.666,19 | 82.422,44 | 422.666,19 | 0,85 | 76,46 | 130.133,81 |
| Desporto e Lazer | 33.880,00 | 33.880,00 | 3.795,02 | 19.916,78 | 3.795,02 | 19.916,78 | 0,04 | 58,79 | 13.963,22 |
| Desporto Comunitário | 33.880,00 | 33.880,00 | 3.795,02 | 19.916,78 | 3.795,02 | 19.916,78 | 0,04 | 58,79 | 13.963,22 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 59.568.101,00 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 100,00 | 65,52 | 26.115.918,51 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTI

EDSON TADEU BROCARDO

FLAVIO LUIZ ZILIO

Prefeito Municipal

Secretário de Administração

Contador

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

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 94,20 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| Legislativa | 1.712.930,00 | 1.712.930,00 | -102.279,16 | 1.143.569,84 | 238.826,91 | 1.098.490,01 | 2,21 | 64,13 | 614.439,99 |
| Ação Legislativa | 1.712.930,00 | 1.712.930,00 | -102.279,16 | 1.143.569,84 | 238.826,91 | 1.098.490,01 | 2,21 | 64,13 | 614.439,99 |
| Administração | 6.042.966,00 | 6.883.749,47 | 774.862,59 | 5.316.272,56 | 998.402,20 | 4.901.841,33 | 9,88 | 71,21 | 1.981.908,14 |
| Planejamento e Orçamento | 473.110,00 | 503.110,00 | 64.418,88 | 399.414,72 | 87.067,86 | 374.771,86 | 0,76 | 74,49 | 128.338,14 |
| Administração Geral | 5.352.056,00 | 6.182.839,47 | 686.964,71 | 4.787.200,41 | 886.873,28 | 4.400.404,22 | 8,87 | 71,17 | 1.782.435,25 |
| Administração Financeira | 133.100,00 | 133.100,00 | 16.956,00 | 84.216,00 | 16.956,00 | 84.216,00 | 0,17 | 63,27 | 48.884,00 |
| Normatização e Fiscalização | 84.700,00 | 64.700,00 | 6.523,00 | 45.441,43 | 7.505,06 | 42.449,25 | 0,09 | 65,61 | 22.250,75 |
| Segurança Pública | 1.638.730,00 | 1.722.603,30 | 177.116,31 | 545.161,66 | 110.447,38 | 327.560,07 | 0,66 | 19,02 | 1.395.043,23 |
| Policiamento | 1.638.730,00 | 1.722.603,30 | 177.116,31 | 545.161,66 | 110.447,38 | 327.560,07 | 0,66 | 19,02 | 1.395.043,23 |
| Assistência Social | 2.026.765,00 | 2.157.142,21 | 209.060,35 | 1.371.923,13 | 274.904,20 | 1.249.556,72 | 2,52 | 57,93 | 907.585,49 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 280.220,00 | 280.220,00 | 19.944,75 | 156.290,62 | 32.861,23 | 151.140,33 | 0,30 | 53,94 | 129.079,67 |
| Assistência Comunitária | 1.746.545,00 | 1.876.922,21 | 189.115,60 | 1.215.632,51 | 242.042,97 | 1.098.416,39 | 2,21 | 58,52 | 778.505,82 |
| Previdência Social | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 7,28 | 74,31 | 1.248.754,38 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 7,28 | 74,31 | 1.248.754,38 |
| Saúde | 10.241.425,00 | 13.691.465,47 | 1.422.626,96 | 11.027.704,92 | 2.072.508,02 | 9.978.304,31 | 20,10 | 72,88 | 3.713.161,16 |
| Atenção Básica | 9.225.145,00 | 12.335.600,71 | 1.339.032,29 | 9.755.834,00 | 1.848.953,66 | 9.005.519,58 | 18,14 | 73,00 | 3.330.081,13 |
| Vigilância Sanitária | 26.015,00 | 38.976,54 | 1.966,26 | 11.315,07 | 3.896,07 | 8.855,07 | 0,02 | 22,72 | 30.121,47 |
| Vigilância Epidemiológica | 62.920,00 | 96.920,00 | 22.766,00 | 86.342,35 | 6.110,00 | 61.091,35 | 0,12 | 63,03 | 35.828,65 |
| Alimentação e Nutrição | 927.345,00 | 1.219.968,22 | 58.862,41 | 1.174.213,50 | 213.548,29 | 902.838,31 | 1,82 | 74,01 | 317.129,91 |
| Educação | 14.540.286,00 | 17.215.251,98 | 1.972.344,99 | 13.831.740,82 | 2.732.404,93 | 11.782.370,59 | 23,74 | 68,44 | 5.432.881,39 |
| Ensino Fundamental | 8.349.091,00 | 9.992.455,38 | 966.205,20 | 8.139.862,08 | 1.580.201,92 | 6.771.347,38 | 13,64 | 67,76 | 3.221.108,00 |
| Ensino Médio | 211.750,00 | 211.750,00 | 22.754,04 | 146.344,58 | 29.886,04 | 139.709,58 | 0,28 | 65,98 | 72.040,42 |
| Ensino Superior | 78.045,00 | 11.045,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.750,00 | 8.250,00 | 0,02 | 74,69 | 2.795,00 |
| Educação Infantil | 5.818.400,00 | 6.960.001,60 | 983.385,75 | 5.494.534,16 | 1.109.566,97 | 4.828.063,63 | 9,73 | 69,37 | 2.131.937,97 |
| Educação de Jovens e Adultos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 63.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,07 | 87,50 | 5.000,00 |
| Cultura | 580.800,00 | 457.800,00 | 42.731,30 | 311.290,57 | 62.829,55 | 309.696,09 | 0,62 | 67,65 | 148.103,91 |
| Difusão Cultural | 580.800,00 | 457.800,00 | 42.731,30 | 311.290,57 | 62.829,55 | 309.696,09 | 0,62 | 67,65 | 148.103,91 |
| Urbanismo | 5.114.219,00 | 13.183.654,52 | 673.739,08 | 11.966.385,88 | 2.350.938,42 | 7.229.930,51 | 14,57 | 54,84 | 5.953.724,01 |
| Serviços Urbanos | 5.094.219,00 | 13.183.654,52 | 673.739,08 | 11.966.385,88 | 2.350.938,42 | 7.229.930,51 | 14,57 | 54,84 | 5.953.724,01 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.739.551,00 | 71.943.626,95 | 6.846.942,86 | 55.816.080,28 | 10.990.853,61 | 46.753.493,30 | 94,20 | 64,99 | 25.190.133,65 |
| Habitação | 102.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Habitação Urbana | 102.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Saneamento | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Gestão Ambiental | 442.150,00 | 374.650,00 | 82.198,74 | 320.217,66 | 44.999,92 | 281.357,63 | 0,57 | 75,10 | 93.292,37 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 442.150,00 | 374.650,00 | 82.198,74 | 320.217,66 | 44.999,92 | 281.357,63 | 0,57 | 75,10 | 93.292,37 |
| Agricultura | 1.744.420,00 | 1.790.370,00 | 77.559,39 | 1.610.421,30 | 93.589,89 | 1.525.165,65 | 3,07 | 85,19 | 265.204,35 |
| Promoção da Produção Animal | 857.500,00 | 987.900,00 | 0,00 | 987.084,62 | 0,00 | 987.084,62 | 1,99 | 99,92 | 815,38 |
| Extensão Rural | 886.920,00 | 802.470,00 | 77.559,39 | 623.336,68 | 93.589,89 | 538.081,03 | 1,08 | 67,05 | 264.388,97 |
| Indústria | 625.570,00 | 366.170,00 | 53.434,62 | 283.781,93 | 64.430,29 | 259.647,90 | 0,52 | 70,91 | 106.522,10 |
| Promoção Industrial | 625.570,00 | 366.170,00 | 53.434,62 | 283.781,93 | 64.430,29 | 259.647,90 | 0,52 | 70,91 | 106.522,10 |
| Comércio e Serviços | 45.000,00 | 16.500,00 | -1.165,00 | 15.294,00 | 1.341,53 | 10.601,99 | 0,02 | 64,25 | 5.898,01 |
| Turismo | 45.000,00 | 16.500,00 | -1.165,00 | 15.294,00 | 1.341,53 | 10.601,99 | 0,02 | 64,25 | 5.898,01 |
| Energia | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 262.052,96 | 918.964,35 | 156.667,54 | 808.320,35 | 1,63 | 50,61 | 788.879,65 |
| Energia Elétrica | 1.597.200,00 | 1.597.200,00 | 262.052,96 | 918.964,35 | 156.667,54 | 808.320,35 | 1,63 | 50,61 | 788.879,65 |
| Transporte | 565.500,00 | 525.900,00 | 16.854,35 | 489.457,48 | 44.821,33 | 424.019,46 | 0,85 | 80,63 | 101.880,54 |
| Transporte Aéreo | 121.000,00 | 81.400,00 | 9.653,82 | 65.798,77 | 12.234,36 | 60.239,10 | 0,12 | 74,00 | 21.160,90 |
| Transporte Rodoviário | 444.500,00 | 444.500,00 | 7.200,53 | 423.658,71 | 32.586,97 | 363.780,36 | 0,73 | 81,84 | 80.719,64 |
| Desporto e Lazer | 1.040.350,00 | 1.681.000,00 | 58.214,90 | 1.439.304,13 | 616.151,02 | 1.342.040,64 | 2,70 | 79,84 | 338.959,36 |
| Desporto Comunitário | 991.950,00 | 1.632.600,00 | 58.214,90 | 1.393.524,13 | 614.111,02 | 1.296.260,64 | 2,61 | 79,40 | 336.339,36 |
| Lazer | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 45.780,00 | 2.040,00 | 45.780,00 | 0,09 | 94,59 | 2.620,00 |
| Encargos Especiais | 1.523.300,00 | 1.974.300,00 | 357.704,18 | 1.612.674,43 | 357.704,18 | 1.612.674,43 | 3,25 | 81,68 | 361.625,57 |
| Serviço da Dívida Interna | 943.800,00 | 1.255.800,00 | 236.561,18 | 1.014.944,45 | 236.561,18 | 1.014.944,45 | 2,04 | 80,82 | 240.855,55 |
| Outros Encargos Especiais | 579.500,00 | 718.500,00 | 121.143,00 | 597.729,98 | 121.143,00 | 597.729,98 | 1,20 | 83,19 | 120.770,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.699.770,00 | 1.699.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699.770,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 5,80 | 75,66 | 925.784,86 |
| Legislativa | 81.070,00 | 81.070,00 | 12.065,76 | 67.035,37 | 12.065,76 | 67.035,37 | 0,14 | 82,69 | 14.034,63 |
| Ação Legislativa | 81.070,00 | 81.070,00 | 12.065,76 | 67.035,37 | 12.065,76 | 67.035,37 | 0,14 | 82,69 | 14.034,63 |
| Administração | 2.028.500,00 | 1.928.500,00 | 139.510,00 | 1.692.120,46 | 306.170,00 | 1.525.420,46 | 3,07 | 79,10 | 403.079,54 |
| Administração Geral | 2.028.500,00 | 1.928.500,00 | 139.510,00 | 1.692.120,46 | 306.170,00 | 1.525.420,46 | 3,07 | 79,10 | 403.079,54 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - 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) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.803.550,00 | 416.866,31 | 3.044.465,14 | 583.526,31 | 2.877.765,14 | 5,80 | 75,66 | 925.784,86 |
| Saúde | 665.500,00 | 665.500,00 | 90.232,96 | 436.268,61 | 90.232,96 | 436.268,61 | 0,88 | 65,56 | 229.231,39 |
| Atenção Básica | 665.500,00 | 665.500,00 | 90.232,96 | 436.268,61 | 90.232,96 | 436.268,61 | 0,88 | 65,56 | 229.231,39 |
| Educação | 1.019.600,00 | 1.094.600,00 | 171.262,57 | 829.123,92 | 171.262,57 | 829.123,92 | 1,67 | 75,75 | 265.476,08 |
| Ensino Fundamental | 459.800,00 | 541.800,00 | 88.840,13 | 406.457,73 | 88.840,13 | 406.457,73 | 0,82 | 75,02 | 135.342,27 |
| Educação Infantil | 559.800,00 | 552.800,00 | 82.422,44 | 422.666,19 | 82.422,44 | 422.666,19 | 0,85 | 76,46 | 130.133,81 |
| Desporto e Lazer | 33.880,00 | 33.880,00 | 3.795,02 | 19.916,78 | 3.795,02 | 19.916,78 | 0,04 | 58,79 | 13.963,22 |
| Desporto Comunitário | 33.880,00 | 33.880,00 | 3.795,02 | 19.916,78 | 3.795,02 | 19.916,78 | 0,04 | 58,79 | 13.963,22 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 59.568.101,00 | 75.747.176,95 | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | 100,00 | 65,52 | 26.115.918,51 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTI

EDSON TADEU BROCARDO

FLAVIO LUIZ ZILIO

Prefeito Municipal

Secretário de Administração

Contador

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

Município de CURITIBANOS - 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) | 4.667.140,78 | 5.862.455,98 | 4.695.693,80 | 5.123.981,41 | 6.681.038,69 | 5.617.587,53 | 6.982.044,69 | 4.880.205,51 | 5.349.951,00 | 4.824.389,47 | 4.765.143,22 | 5.087.245,88 | 64.536.877,96 | 61.569.033,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 401.326,84 | 553.731,29 | 456.678,94 | 614.178,70 | 2.285.915,28 | 707.634,94 | 502.252,25 | 476.157,18 | 522.668,67 | 488.723,86 | 494.806,24 | 490.693,88 | 7.994.768,07 | 8.124.086,00 |
| I.P.T.U. | 10.269,67 | 23.925,32 | 194,58 | 82.286,08 | 1.329.421,43 | 174.359,89 | 68.671,54 | 59.239,22 | 54.147,27 | 53.925,57 | 47.078,33 | 14.250,18 | 1.917.769,08 | 2.741.860,00 |
| I.R.R.F | 19.649,62 | 113.255,27 | 43.702,21 | 50.713,68 | 72.451,03 | 72.769,70 | 73.381,58 | 78.305,63 | 73.207,64 | 81.670,42 | 86.356,42 | 70.234,40 | 835.697,60 | 631.693,00 |
| I.S.S. | 213.880,03 | 335.866,97 | 309.358,23 | 143.327,55 | 212.079,74 | 245.382,82 | 200.843,57 | 195.339,71 | 222.667,88 | 215.984,66 | 240.186,24 | 273.009,40 | 2.807.926,80 | 1.996.500,00 |
| I.T.B.I. | 129.080,89 | 50.859,97 | 70.847,49 | 29.062,50 | 124.622,98 | 96.318,86 | 90.971,84 | 95.152,33 | 122.309,01 | 91.854,03 | 73.797,73 | 102.648,52 | 1.077.526,15 | 898.600,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 28.446,63 | 29.823,76 | 32.576,43 | 308.788,89 | 547.340,10 | 118.803,67 | 68.383,72 | 48.120,29 | 50.336,87 | 45.289,18 | 47.387,52 | 30.551,38 | 1.355.848,44 | 1.855.433,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 190.988,30 | 276.411,41 | 204.594,55 | 201.244,78 | 300.660,37 | 219.422,74 | 222.614,85 | 221.276,40 | 210.995,82 | 215.462,17 | 215.443,72 | 206.830,31 | 2.685.945,42 | 2.992.330,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 224.328,91 | 92.472,80 | 207.021,50 | 218.842,19 | 215.849,16 | 400.555,05 | 1.741.236,47 | 39.184,65 | 294.035,63 | 211.550,23 | 180.329,92 | 400.398,85 | 4.225.805,36 | 918.027,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.718.227,81 | 4.736.284,61 | 3.655.578,21 | 3.941.148,64 | 3.694.909,86 | 4.108.243,75 | 4.009.817,31 | 3.869.653,13 | 4.170.980,62 | 3.749.004,74 | 3.733.020,42 | 3.840.984,08 | 47.227.853,18 | 46.114.311,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.223.291,45 | 2.057.162,41 | 1.292.957,24 | 1.564.028,18 | 1.062.224,92 | 1.338.751,80 | 1.497.299,15 | 1.277.718,63 | 954.157,55 | 1.052.892,83 | 921.265,76 | 977.965,19 | 15.219.715,11 | 15.000.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 980.452,39 | 996.258,31 | 949.760,09 | 827.967,07 | 895.104,39 | 937.184,49 | 842.640,82 | 870.752,14 | 851.717,86 | 852.591,38 | 988.533,09 | 931.727,48 | 10.924.689,51 | 12.705.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 196.345,10 | 124.013,54 | 115.383,83 | 158.347,54 | 219.031,39 | 221.868,98 | 258.270,46 | 239.892,96 | 282.163,95 | 270.122,16 | 260.930,17 | 297.621,50 | 2.643.991,58 | 2.100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 2.296,50 | 3.726,45 | 35.140,74 | 2.611,07 | 2.744,64 | 1.580,30 | 715,28 | 1.558,97 | 238,70 | 75,92 | 11.536,06 | 107.355,15 | 169.579,78 | 79.860,00 |
| Outras Transferências Correntes | 446.467,69 | 652.635,98 | 331.277,37 | 512.018,29 | 597.661,57 | 639.681,49 | 466.595,47 | 555.386,03 | 1.227.724,00 | 685.476,82 | 560.211,65 | 590.240,84 | 7.265.377,20 | 5.676.401,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 19.957,46 | 22.575,88 | 7.449,83 | 15.561,30 | 13.846,65 | 14.692,27 | 16.629,59 | 14.856,20 | 13.853,98 | 15.312,98 | 15.486,09 | 14.967,48 | 185.189,71 | 329.120,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 4.912,19 | 4.912,19 | 4.668,70 | 4.668,70 | 4.663,50 | 4.663,50 | 4.663,50 | 4.663,50 | 4.663,50 | 4.663,50 | 0,00 | 9.327,00 | 56.469,78 | 281.930,00 |
| Transferências do FUNDEB | 844.505,03 | 874.999,85 | 918.940,41 | 855.946,49 | 899.632,80 | 949.820,92 | 923.003,04 | 904.824,70 | 836.461,08 | 867.869,15 | 975.057,60 | 911.779,44 | 10.762.840,51 | 9.942.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 132.268,92 | 203.555,87 | 171.820,60 | 148.567,10 | 183.704,02 | 181.731,05 | 506.123,81 | 273.934,15 | 151.270,26 | 159.648,47 | 141.542,92 | 148.338,76 | 2.402.505,93 | 3.420.279,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 590.454,43 | 711.182,60 | 581.691,50 | 607.816,75 | 546.303,80 | 606.821,20 | 633.596,20 | 588.013,39 | 528.294,79 | 545.741,97 | 547.221,15 | 572.510,22 | 7.059.648,00 | 7.489.472,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 10.564,60 | 21.129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.693,80 | 0,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 94.190,96 | 175.885,63 | 100.619,68 | 93.180,22 | 106.743,60 | 103.073,15 | 109.552,65 | 106.125,09 | 106.087,82 | 106.610,42 | 106.789,46 | 104.717,69 | 1.313.576,37 | 1.390.290,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 485.698,87 | 514.167,77 | 481.071,82 | 514.636,53 | 439.560,20 | 503.748,05 | 524.043,55 | 481.888,30 | 422.206,97 | 439.131,55 | 440.431,69 | 467.792,53 | 5.714.377,83 | 6.099.182,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 4.076.686,35 | 5.151.273,38 | 4.114.002,30 | 4.516.164,66 | 6.134.734,89 | 5.010.766,33 | 6.348.448,49 | 4.292.192,12 | 4.821.656,21 | 4.278.647,50 | 4.217.922,07 | 4.514.735,66 | 57.477.229,96 | 54.079.561,00 |

FONTE:

CURITIBANOS, 22/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDIO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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) | 1.599.620,00 | 1.599.620,00 | 759.657,33 | 3.121.120,05 | 2.138.066,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.599.620,00 | 1.599.620,00 | 759.657,33 | 3.121.120,05 | 2.138.066,68 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.390.290,00 | 1.390.290,00 | 211.507,15 | 1.043.499,78 | 904.286,49 |
| Pessoal Civil | 1.390.290,00 | 1.390.290,00 | 211.507,15 | 1.043.499,78 | 904.286,49 |
| Ativo | 1.364.275,00 | 1.364.275,00 | 208.632,87 | 1.030.621,11 | 895.664,67 |
| Inativo | 16.940,00 | 16.940,00 | 1.250,94 | 6.009,12 | 5.370,52 |
| Pensionista | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.623,34 | 6.869,55 | 3.251,30 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 181.500,00 | 181.500,00 | 525.736,68 | 1.947.472,78 | 1.014.487,11 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 181.500,00 | 181.500,00 | 525.736,68 | 1.947.472,78 | 1.014.487,11 |
| 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 | 22.990,00 | 22.990,00 | 22.413,50 | 130.147,49 | 219.293,08 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 22.990,00 | 22.990,00 | 22.413,50 | 130.147,49 | 219.293,08 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 2.895.079,18 | 1.791.043,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 2.895.079,18 | 1.791.043,57 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Pessoal Civil | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Ativo | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 833.300,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 5.428.170,00 | 5.428.170,00 | 1.344.140,12 | 6.016.199,23 | 3.929.110,25 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 4.533.400,00 | 5.139.400,00 | 798.420,18 | 3.749.787,08 | 3.029.560,96 |
| ADMINISTRAÇÃO | 257.730,00 | 278.730,00 | 28.533,88 | 137.871,46 | 83.462,02 |
| Despesas Correntes | 242.000,00 | 263.000,00 | 28.133,88 | 134.452,56 | 79.016,62 |
| Despesas de Capital | 15.730,00 | 15.730,00 | 400,00 | 3.418,90 | 4.445,40 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 2.946.098,94 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 769.842,30 | 3.611.695,62 | 2.946.098,94 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 594.773,31 | 2.819.861,32 | 2.357.469,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 175.068,99 | 791.834,30 | 588.629,94 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 44,00 | 220,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 44,00 | 220,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 4.533.400,00 | 5.139.400,00 | 798.420,18 | 3.749.787,08 | 3.029.560,96 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 894.770,00 | 288.770,00 | 545.719,94 | 2.266.412,15 | 899.549,29 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |
| 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 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor | 1.336.770,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | SETEMBRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 301.947,01 | 316.484,36 | 263.436,67 |
| Investimentos | 11.566.723,51 | 11.981.152,39 | 9.165.270,27 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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) | 1.599.620,00 | 1.599.620,00 | 759.657,33 | 3.121.120,05 | 2.138.066,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.599.620,00 | 1.599.620,00 | 759.657,33 | 3.121.120,05 | 2.138.066,68 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.390.290,00 | 1.390.290,00 | 211.507,15 | 1.043.499,78 | 904.286,49 |
| Pessoal Civil | 1.390.290,00 | 1.390.290,00 | 211.507,15 | 1.043.499,78 | 904.286,49 |
| Ativo | 1.364.275,00 | 1.364.275,00 | 208.632,87 | 1.030.621,11 | 895.664,67 |
| Inativo | 16.940,00 | 16.940,00 | 1.250,94 | 6.009,12 | 5.370,52 |
| Pensionista | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.623,34 | 6.869,55 | 3.251,30 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 181.500,00 | 181.500,00 | 525.736,68 | 1.947.472,78 | 1.014.487,11 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 181.500,00 | 181.500,00 | 525.736,68 | 1.947.472,78 | 1.014.487,11 |
| 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 | 22.990,00 | 22.990,00 | 22.413,50 | 130.147,49 | 219.293,08 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 22.990,00 | 22.990,00 | 22.413,50 | 130.147,49 | 219.293,08 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 2.895.079,18 | 1.791.043,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 2.895.079,18 | 1.791.043,57 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Pessoal Civil | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Ativo | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 833.300,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 5.428.170,00 | 5.428.170,00 | 1.344.140,12 | 6.016.199,23 | 3.929.110,25 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 4.533.400,00 | 5.139.400,00 | 798.420,18 | 3.749.787,08 | 3.029.560,96 |
| ADMINISTRAÇÃO | 257.730,00 | 278.730,00 | 28.533,88 | 137.871,46 | 83.462,02 |
| Despesas Correntes | 242.000,00 | 263.000,00 | 28.133,88 | 134.452,56 | 79.016,62 |
| Despesas de Capital | 15.730,00 | 15.730,00 | 400,00 | 3.418,90 | 4.445,40 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 2.946.098,94 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 769.842,30 | 3.611.695,62 | 2.946.098,94 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 594.773,31 | 2.819.861,32 | 2.357.469,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 175.068,99 | 791.834,30 | 588.629,94 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 44,00 | 220,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 44,00 | 220,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 4.533.400,00 | 5.139.400,00 | 798.420,18 | 3.749.787,08 | 3.029.560,96 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 894.770,00 | 288.770,00 | 545.719,94 | 2.266.412,15 | 899.549,29 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |
| 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 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor | 1.336.770,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | SETEMBRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 301.947,01 | 316.484,36 | 263.436,67 |
| Investimentos | 11.566.723,51 | 11.981.152,39 | 9.165.270,27 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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) | 1.599.620,00 | 1.599.620,00 | 759.657,33 | 3.121.120,05 | 2.138.066,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.599.620,00 | 1.599.620,00 | 759.657,33 | 3.121.120,05 | 2.138.066,68 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.390.290,00 | 1.390.290,00 | 211.507,15 | 1.043.499,78 | 904.286,49 |
| Pessoal Civil | 1.390.290,00 | 1.390.290,00 | 211.507,15 | 1.043.499,78 | 904.286,49 |
| Ativo | 1.364.275,00 | 1.364.275,00 | 208.632,87 | 1.030.621,11 | 895.664,67 |
| Inativo | 16.940,00 | 16.940,00 | 1.250,94 | 6.009,12 | 5.370,52 |
| Pensionista | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.623,34 | 6.869,55 | 3.251,30 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 181.500,00 | 181.500,00 | 525.736,68 | 1.947.472,78 | 1.014.487,11 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 181.500,00 | 181.500,00 | 525.736,68 | 1.947.472,78 | 1.014.487,11 |
| 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 | 22.990,00 | 22.990,00 | 22.413,50 | 130.147,49 | 219.293,08 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 22.990,00 | 22.990,00 | 22.413,50 | 130.147,49 | 219.293,08 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 2.895.079,18 | 1.791.043,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.828.550,00 | 3.828.550,00 | 584.482,79 | 2.895.079,18 | 1.791.043,57 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Pessoal Civil | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Ativo | 2.828.550,00 | 2.828.550,00 | 417.822,79 | 2.061.779,18 | 1.791.043,57 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Continua 1/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 166.660,00 | 833.300,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 5.428.170,00 | 5.428.170,00 | 1.344.140,12 | 6.016.199,23 | 3.929.110,25 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2012 | Até o Bimestre/2011 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 4.533.400,00 | 5.139.400,00 | 798.420,18 | 3.749.787,08 | 3.029.560,96 |
| ADMINISTRAÇÃO | 257.730,00 | 278.730,00 | 28.533,88 | 137.871,46 | 83.462,02 |
| Despesas Correntes | 242.000,00 | 263.000,00 | 28.133,88 | 134.452,56 | 79.016,62 |
| Despesas de Capital | 15.730,00 | 15.730,00 | 400,00 | 3.418,90 | 4.445,40 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 769.886,30 | 3.611.915,62 | 2.946.098,94 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 769.842,30 | 3.611.695,62 | 2.946.098,94 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 594.773,31 | 2.819.861,32 | 2.357.469,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 175.068,99 | 791.834,30 | 588.629,94 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 44,00 | 220,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 4.275.670,00 | 4.860.670,00 | 44,00 | 220,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 4.533.400,00 | 5.139.400,00 | 798.420,18 | 3.749.787,08 | 3.029.560,96 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 894.770,00 | 288.770,00 | 545.719,94 | 2.266.412,15 | 899.549,29 |

Continua 2/3

Município de CURITIBANOS - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |
| 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 | 87.544,54 | 424.129,62 | 388.101,06 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor | 1.336.770,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | SETEMBRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 301.947,01 | 316.484,36 | 263.436,67 |
| Investimentos | 11.566.723,51 | 11.981.152,39 | 9.165.270,27 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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 (A) | Em 31 Ago 2012 (B) | Em 31 Out 2012 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.551.906,93 | 3.177.300,08 | 3.564.700,52 |
| DEDUÇÕES (II) | 8.859.877,29 | 11.940.356,37 | 10.534.454,09 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.662.467,47 | 12.025.097,23 | 10.614.172,40 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | -175,29 | 108,24 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 802.590,18 | 84.565,57 | 79.826,55 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -5.307.970,36 | -8.763.056,29 | -6.969.753,57 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 498.821,31 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -5.307.970,36 | -8.763.056,29 | -7.468.574,88 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Out 2012 (C - A) |
| VALOR | 1.294.481,41 | -2.160.604,52 |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | VALOR CORRENTE |
|---|---------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 2.300.000,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2011 (A) | Em 31 Ago 2012 (B) | Em 31 Out 2012 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 29.645.606,79 | 29.645.606,79 | 29.645.606,79 |
| Passivo Atuarial | 29.645.606,79 | 29.645.606,79 | 29.645.606,79 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 9.605.632,66 | 11.663.341,70 | 12.297.226,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.962,77 | 309.996,74 | 316.484,36 |
| Investimentos | 9.595.379,61 | 11.353.755,71 | 11.981.152,39 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 4.709,72 | 410,75 | 410,75 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 20.039.974,13 | 17.982.265,09 | 17.348.380,79 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 20.039.974,13 | 17.982.265,09 | 17.348.380,79 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 58.380.374,00 | 8.947.918,90 | 49.798.845,54 | 42.594.272,41 |
| Receita Tributária | 8.124.086,00 | 985.500,12 | 7.039.709,94 | 6.235.804,89 |
| I.P.T.U. | 2.741.860,00 | 61.328,51 | 1.883.574,09 | 1.703.358,35 |
| I.S.S. | 1.996.500,00 | 513.195,64 | 2.258.179,80 | 2.018.655,34 |
| I.T.B.I. | 898.600,00 | 176.446,25 | 897.585,29 | 856.410,77 |
| I.R.R.F. | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 433.911,86 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.847.330,00 | 77.938,90 | 1.297.078,05 | 1.223.468,57 |
| Receita de Contribuição | 5.820.880,00 | 840.096,82 | 4.280.324,89 | 3.736.328,21 |
| Receitas Previdenciárias | 4.223.680,00 | 629.329,94 | 3.105.278,96 | 2.695.330,06 |
| Outras Contribuições | 1.597.200,00 | 210.766,88 | 1.175.045,93 | 1.040.998,15 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 918.027,00 | 580.728,77 | 3.909.003,65 | 1.701.095,15 |
| (-) Aplicações Financeiras | 918.027,00 | 580.728,77 | 2.389.003,65 | 1.701.095,15 |
| Transferências Correntes | 40.015.129,00 | 6.665.780,28 | 34.058.829,57 | 30.637.615,07 |
| F.P.M. | 12.000.000,00 | 1.519.384,83 | 9.551.409,28 | 9.357.216,35 |
| I.C.M.S. | 10.164.000,00 | 1.536.208,65 | 7.158.383,94 | 7.034.536,42 |
| Convênios | 158.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 17.693.042,00 | 3.610.186,80 | 17.349.036,35 | 14.245.862,30 |
| Demais Receitas Correntes | 4.420.279,00 | 456.541,68 | 2.899.981,14 | 1.984.524,24 |
| Dívida Ativa | 1.019.183,00 | 125.320,02 | 772.667,52 | 784.741,45 |
| Diversas Receitas Correntes | 3.401.096,00 | 331.221,66 | 2.127.313,62 | 1.199.782,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 269.700,00 | 1.602.094,40 | 5.106.149,07 | 1.768.714,47 |
| Operações de Crédito (III) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 50.250,00 | 0,00 | 73.475,00 | 27.399,31 |
| Transferências de Capital | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.032.674,07 | 491.315,16 |
| Convênios | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.027.130,07 | 491.315,16 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.032.674,07 | 491.315,16 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 58.574.824,00 | 10.550.013,30 | 54.831.519,61 | 43.085.587,57 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 60.188.790,84 | 9.603.540,55 | 43.833.707,75 | 35.397.565,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.700.184,52 | 5.766.137,16 | 27.167.833,58 | 19.468.213,35 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 614.300,00 | 104.742,28 | 508.518,70 | 343.830,45 |
| Outras Despesas Correntes | 23.874.306,32 | 3.732.661,11 | 16.157.355,47 | 15.585.522,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 59.574.490,84 | 9.498.798,27 | 43.325.189,05 | 35.053.735,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 13.858.616,11 | 1.970.839,37 | 5.797.550,69 | 1.393.779,30 |
| Investimentos | 13.217.116,11 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 1.131.779,63 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 641.500,00 | 131.818,90 | 506.425,75 | 261.999,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 13.217.116,11 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 1.131.779,63 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 363.000,00 | - | - | - |

Município de CURITIBANOS - 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 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 1.336.770,00 | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 74.491.376,95 | 11.337.818,74 | 48.616.313,99 | 36.185.515,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -15.916.552,95 | -787.805,44 | 6.215.205,62 | 6.900.072,43 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 1.171.004,31 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 1.171.004,31 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | 0,00 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | -7.127,00 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 58.380.374,00 | 8.947.918,90 | 49.798.845,54 | 42.594.272,41 |
| Receita Tributária | 8.124.086,00 | 985.500,12 | 7.039.709,94 | 6.235.804,89 |
| I.P.T.U. | 2.741.860,00 | 61.328,51 | 1.883.574,09 | 1.703.358,35 |
| I.S.S. | 1.996.500,00 | 513.195,64 | 2.258.179,80 | 2.018.655,34 |
| I.T.B.I. | 898.600,00 | 176.446,25 | 897.585,29 | 856.410,77 |
| I.R.R.F. | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 433.911,86 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.847.330,00 | 77.938,90 | 1.297.078,05 | 1.223.468,57 |
| Receita de Contribuição | 5.820.880,00 | 840.096,82 | 4.280.324,89 | 3.736.328,21 |
| Receitas Previdenciárias | 4.223.680,00 | 629.329,94 | 3.105.278,96 | 2.695.330,06 |
| Outras Contribuições | 1.597.200,00 | 210.766,88 | 1.175.045,93 | 1.040.998,15 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 918.027,00 | 580.728,77 | 3.909.003,65 | 1.701.095,15 |
| (-) Aplicações Financeiras | 918.027,00 | 580.728,77 | 2.389.003,65 | 1.701.095,15 |
| Transferências Correntes | 40.015.129,00 | 6.665.780,28 | 34.058.829,57 | 30.637.615,07 |
| F.P.M. | 12.000.000,00 | 1.519.384,83 | 9.551.409,28 | 9.357.216,35 |
| I.C.M.S. | 10.164.000,00 | 1.536.208,65 | 7.158.383,94 | 7.034.536,42 |
| Convênios | 158.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 17.693.042,00 | 3.610.186,80 | 17.349.036,35 | 14.245.862,30 |
| Demais Receitas Correntes | 4.420.279,00 | 456.541,68 | 2.899.981,14 | 1.984.524,24 |
| Dívida Ativa | 1.019.183,00 | 125.320,02 | 772.667,52 | 784.741,45 |
| Diversas Receitas Correntes | 3.401.096,00 | 331.221,66 | 2.127.313,62 | 1.199.782,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 269.700,00 | 1.602.094,40 | 5.106.149,07 | 1.768.714,47 |
| Operações de Crédito (III) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 50.250,00 | 0,00 | 73.475,00 | 27.399,31 |
| Transferências de Capital | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.032.674,07 | 491.315,16 |
| Convênios | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.027.130,07 | 491.315,16 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.032.674,07 | 491.315,16 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 58.574.824,00 | 10.550.013,30 | 54.831.519,61 | 43.085.587,57 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 60.188.790,84 | 9.603.540,55 | 43.833.707,75 | 35.397.565,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.700.184,52 | 5.766.137,16 | 27.167.833,58 | 19.468.213,35 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 614.300,00 | 104.742,28 | 508.518,70 | 343.830,45 |
| Outras Despesas Correntes | 23.874.306,32 | 3.732.661,11 | 16.157.355,47 | 15.585.522,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 59.574.490,84 | 9.498.798,27 | 43.325.189,05 | 35.053.735,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 13.858.616,11 | 1.970.839,37 | 5.797.550,69 | 1.393.779,30 |
| Investimentos | 13.217.116,11 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 1.131.779,63 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 641.500,00 | 131.818,90 | 506.425,75 | 261.999,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 13.217.116,11 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 1.131.779,63 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 363.000,00 | - | - | - |

Município de CURITIBANOS - 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 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 1.336.770,00 | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 74.491.376,95 | 11.337.818,74 | 48.616.313,99 | 36.185.515,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -15.916.552,95 | -787.805,44 | 6.215.205,62 | 6.900.072,43 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 1.171.004,31 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 1.171.004,31 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|------------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -7.127,00 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 58.380.374,00 | 8.947.918,90 | 49.798.845,54 | 42.594.272,41 |
| Receita Tributária | 8.124.086,00 | 985.500,12 | 7.039.709,94 | 6.235.804,89 |
| I.P.T.U. | 2.741.860,00 | 61.328,51 | 1.883.574,09 | 1.703.358,35 |
| I.S.S. | 1.996.500,00 | 513.195,64 | 2.258.179,80 | 2.018.655,34 |
| I.T.B.I. | 898.600,00 | 176.446,25 | 897.585,29 | 856.410,77 |
| I.R.R.F. | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 433.911,86 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.847.330,00 | 77.938,90 | 1.297.078,05 | 1.223.468,57 |
| Receita de Contribuição | 5.820.880,00 | 840.096,82 | 4.280.324,89 | 3.736.328,21 |
| Receitas Previdenciárias | 4.223.680,00 | 629.329,94 | 3.105.278,96 | 2.695.330,06 |
| Outras Contribuições | 1.597.200,00 | 210.766,88 | 1.175.045,93 | 1.040.998,15 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 918.027,00 | 580.728,77 | 3.909.003,65 | 1.701.095,15 |
| (-) Aplicações Financeiras | 918.027,00 | 580.728,77 | 2.389.003,65 | 1.701.095,15 |
| Transferências Correntes | 40.015.129,00 | 6.665.780,28 | 34.058.829,57 | 30.637.615,07 |
| F.P.M. | 12.000.000,00 | 1.519.384,83 | 9.551.409,28 | 9.357.216,35 |
| I.C.M.S. | 10.164.000,00 | 1.536.208,65 | 7.158.383,94 | 7.034.536,42 |
| Convênios | 158.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 17.693.042,00 | 3.610.186,80 | 17.349.036,35 | 14.245.862,30 |
| Demais Receitas Correntes | 4.420.279,00 | 456.541,68 | 2.899.981,14 | 1.984.524,24 |
| Dívida Ativa | 1.019.183,00 | 125.320,02 | 772.667,52 | 784.741,45 |
| Diversas Receitas Correntes | 3.401.096,00 | 331.221,66 | 2.127.313,62 | 1.199.782,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 269.700,00 | 1.602.094,40 | 5.106.149,07 | 1.768.714,47 |
| Operações de Crédito (III) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 50.250,00 | 0,00 | 73.475,00 | 27.399,31 |
| Transferências de Capital | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.032.674,07 | 491.315,16 |
| Convênios | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.027.130,07 | 491.315,16 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 194.450,00 | 1.602.094,40 | 5.032.674,07 | 491.315,16 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 58.574.824,00 | 10.550.013,30 | 54.831.519,61 | 43.085.587,57 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 60.188.790,84 | 9.603.540,55 | 43.833.707,75 | 35.397.565,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.700.184,52 | 5.766.137,16 | 27.167.833,58 | 19.468.213,35 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 614.300,00 | 104.742,28 | 508.518,70 | 343.830,45 |
| Outras Despesas Correntes | 23.874.306,32 | 3.732.661,11 | 16.157.355,47 | 15.585.522,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 59.574.490,84 | 9.498.798,27 | 43.325.189,05 | 35.053.735,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 13.858.616,11 | 1.970.839,37 | 5.797.550,69 | 1.393.779,30 |
| Investimentos | 13.217.116,11 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 1.131.779,63 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 641.500,00 | 131.818,90 | 506.425,75 | 261.999,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 13.217.116,11 | 1.839.020,47 | 5.291.124,94 | 1.131.779,63 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 363.000,00 | - | - | - |

Município de CURITIBANOS - 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 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 1.336.770,00 | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 74.491.376,95 | 11.337.818,74 | 48.616.313,99 | 36.185.515,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -15.916.552,95 | -787.805,44 | 6.215.205,62 | 6.900.072,43 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 1.171.004,31 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 1.171.004,31 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|------------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -7.127,00 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 400.000,00 | 393.189,96 | 708.213,64 | 4.739,02 | 80.237,30 | 129.618,21 | 5.899.987,47 | 4.438.065,20 | 4.437.996,02 | 201.407,25 | 1.390.202,41 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 400.000,00 | 273.164,77 | 669.160,82 | 3.229,68 | 774,27 | 129.618,21 | 5.810.265,56 | 4.392.995,72 | 4.392.926,54 | 201.407,25 | 1.345.549,98 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | 400.000,00 | 207.961,17 | 607.186,90 | 0,00 | 774,27 | 129.618,21 | 3.404.066,79 | 2.643.909,88 | 2.643.840,70 | 65.564,48 | 824.279,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.848,34 | 3.848,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.755,72 | 13.102,12 | 13.102,12 | 4.653,60 | -0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 57.186,65 | 57.186,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.177,70 | 1.485.000,61 | 1.485.000,61 | 51.906,93 | 521.270,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 3.229,68 | 0,00 | 3.229,68 | 0,00 | 0,00 | 329.185,35 | 249.903,11 | 249.903,11 | 79.282,24 | -0,00 |
| FUNREBOM | 0,00 | 938,93 | 938,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPESMUC | 0,00 | 4.709,72 | 4.298,97 | 0,00 | 410,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INST. PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 0,00 | 4.709,72 | 4.298,97 | 0,00 | 410,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 115.315,47 | 34.753,85 | 1.509,34 | 79.052,28 | 0,00 | 89.721,91 | 45.069,48 | 45.069,48 | 0,00 | 44.652,43 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 115.315,47 | 34.753,85 | 1.509,34 | 79.052,28 | 0,00 | 89.721,91 | 45.069,48 | 45.069,48 | 0,00 | 44.652,43 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | 14.109,94 | 14.109,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 14.109,94 | 14.109,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 14.109,94 | 14.109,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 400.000,00 | 407.299,90 | 722.323,58 | 4.739,02 | 80.237,30 | 129.618,21 | 5.899.987,47 | 4.438.065,20 | 4.437.996,02 | 201.407,25 | 1.390.202,41 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| WANDERLEY TEODORO AGOSTINI | EDSON TADEU BROCARDO | FLAVIO LUIZ ZILIO |
| Prefeito Municipal | Secretário de Administração | Contador |

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 7.397.005,00 | 7.397.005,00 | 1.019.395,79 | 6.516.517,50 | 88,10 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.696.248,00 | 3.696.248,00 | 148.272,92 | 2.501.497,21 | 67,68 |
| 1.1.1- IPTU | 2.741.860,00 | 2.741.860,00 | 61.328,51 | 1.885.422,81 | 68,76 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 16.638,00 | 16.638,00 | 1.793,70 | 6.692,32 | 40,22 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 644.930,00 | 644.930,00 | 48.913,30 | 337.561,31 | 52,34 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 292.820,00 | 292.820,00 | 36.237,41 | 271.820,77 | 92,83 |
| 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 | 900.264,00 | 900.264,00 | 176.895,21 | 904.742,88 | 100,50 |
| 1.2.1- ITBI | 898.600,00 | 898.600,00 | 176.806,25 | 904.545,29 | 100,66 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.664,00 | 1.664,00 | 88,96 | 197,59 | 11,87 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.160.697,00 | 2.160.697,00 | 537.636,84 | 2.406.984,70 | 111,40 |
| 1.3.1- ISS | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | 513.243,15 | 2.258.232,27 | 113,11 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 19.965,00 | 19.965,00 | 2.986,80 | 20.957,06 | 104,97 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 121.000,00 | 121.000,00 | 15.312,29 | 91.884,62 | 75,94 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 23.232,00 | 23.232,00 | 6.094,60 | 35.910,75 | 154,57 |
| 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 | 639.796,00 | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 109,92 |
| 1.4.1- IRRF | 639.796,00 | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 109,92 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.495.910,00 | 30.495.910,00 | 4.536.714,97 | 23.563.731,60 | 77,27 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.899.230,95 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.899.230,95 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| 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 | 12.705.000,00 | 12.705.000,00 | 1.920.260,57 | 8.947.978,81 | 70,43 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 281.930,00 | 281.930,00 | 9.327,00 | 46.645,40 | 16,55 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 329.120,00 | 329.120,00 | 30.453,57 | 142.656,37 | 43,34 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 79.860,00 | 79.860,00 | 118.891,21 | 163.556,83 | 204,80 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 558.551,67 | 2.323.632,94 | 110,65 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 37.892.915,00 | 37.892.915,00 | 5.556.110,76 | 30.080.249,10 | 79,38 |
| 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 | 954.348,00 | 954.348,00 | 219.217,58 | 1.011.660,50 | 106,01 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 779.200,00 | 779.200,00 | 163.896,16 | 833.683,53 | 106,99 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 175.148,00 | 175.148,00 | 55.321,42 | 177.976,97 | 101,62 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 16.638,00 | 16.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 16.638,00 | 16.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 96.800,00 | 96.800,00 | 33.630,00 | 134.530,00 | 138,98 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.067.786,00 | 1.067.786,00 | 252.847,58 | 1.146.190,50 | 107,34 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.099.182,00 | 6.099.182,00 | 908.224,22 | 4.714.511,19 | 77,30 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 379.846,12 | 2.387.851,97 | 79,60 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.541.000,00 | 2.541.000,00 | 384.051,92 | 1.789.594,87 | 70,43 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 56.386,00 | 56.386,00 | 1.865,40 | 9.366,38 | 16,61 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 65.824,00 | 65.824,00 | 6.090,70 | 28.531,20 | 43,34 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 15.972,00 | 15.972,00 | 23.778,23 | 32.711,25 | 204,80 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 420.000,00 | 420.000,00 | 112.591,85 | 466.455,52 | 111,06 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.983.140,00 | 9.983.140,00 | 1.893.787,19 | 9.110.879,41 | 91,26 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.942.000,00 | 9.942.000,00 | 1.886.837,04 | 9.043.335,63 | 90,96 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 41.140,00 | 41.140,00 | 6.950,15 | 67.543,78 | 164,18 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.842.818,00 | 3.842.818,00 | 978.612,82 | 4.328.824,44 | 112,65 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 | 6.994.369,00 | 9.007.873,52 | 1.581.996,49 | 7.005.025,82 | 77,77 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.908.200,00 | 5.260.700,00 | 897.574,20 | 4.023.210,84 | 76,48 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.086.169,00 | 3.747.173,52 | 684.422,29 | 2.981.814,98 | 79,58 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.988.771,00 | 1.970.271,00 | 245.839,03 | 1.528.880,76 | 77,60 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 792.550,00 | 70.550,00 | 0,00 | 68.453,43 | 97,03 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.196.221,00 | 1.899.721,00 | 245.839,03 | 1.460.427,33 | 76,88 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.983.140,00 | 10.978.144,52 | 1.827.835,52 | 8.533.906,58 | 77,74 |
| 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 | | | | | 74.004,52 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 74.004,52 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | | | | | 76,07 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 74.004,52 | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 * | | | | 74.004,52 | |

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 | 9.473.228,75 | 9.473.228,75 | 1.389.027,69 | 7.520.062,28 | 79,38 |
| 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 | 6.098.300,00 | 6.607.800,00 | 1.090.221,96 | 5.010.829,26 | 75,83 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.700.750,00 | 5.331.250,00 | 897.574,20 | 4.091.664,27 | 76,75 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.397.550,00 | 1.276.550,00 | 192.647,76 | 919.164,99 | 72,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.017.340,00 | 8.612.844,52 | 1.421.560,70 | 6.350.406,33 | 73,73 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.282.390,00 | 5.646.894,52 | 930.261,32 | 4.442.242,31 | 78,67 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.734.950,00 | 2.965.950,00 | 491.299,38 | 1.908.164,02 | 64,34 |
| 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) | 14.115.640,00 | 15.220.644,52 | 2.511.782,66 | 11.361.235,59 | 74,64 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 4.328.824,44 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | — |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 67.543,78 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 74.004,52 |
| 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) | | | | | 44.505,13 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 4.514.877,87 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | 6.846.357,72 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS DE MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | 22,76 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 779.200,00 | 999.200,00 | 229.488,81 | 665.781,35 | 66,63 |
| 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 | 280.151,00 | 449.256,69 | 37.209,19 | 135.556,52 | 30,17 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.059.351,00 | 1.448.456,69 | 266.698,00 | 801.337,87 | 55,32 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 15.174.991,00 | 16.669.101,21 | 2.778.480,66 | 12.162.573,46 | 72,96 |
| 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 | 74.531,60 | | 44.505,13 | | |

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 1.152.448,34 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 9.043.335,63 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 9.181.717,55 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 67.543,78 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.081.610,20 | 0,00 |

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 74.004,52, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 7.397.005,00 | 7.397.005,00 | 1.019.395,79 | 6.516.517,50 | 88,10 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.696.248,00 | 3.696.248,00 | 148.272,92 | 2.501.497,21 | 67,68 |
| 1.1.1- IPTU | 2.741.860,00 | 2.741.860,00 | 61.328,51 | 1.885.422,81 | 68,76 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 16.638,00 | 16.638,00 | 1.793,70 | 6.692,32 | 40,22 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 644.930,00 | 644.930,00 | 48.913,30 | 337.561,31 | 52,34 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 292.820,00 | 292.820,00 | 36.237,41 | 271.820,77 | 92,83 |
| 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 | 900.264,00 | 900.264,00 | 176.895,21 | 904.742,88 | 100,50 |
| 1.2.1- ITBI | 898.600,00 | 898.600,00 | 176.806,25 | 904.545,29 | 100,66 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.664,00 | 1.664,00 | 88,96 | 197,59 | 11,87 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.160.697,00 | 2.160.697,00 | 537.636,84 | 2.406.984,70 | 111,40 |
| 1.3.1- ISS | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | 513.243,15 | 2.258.232,27 | 113,11 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 19.965,00 | 19.965,00 | 2.986,80 | 20.957,06 | 104,97 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 121.000,00 | 121.000,00 | 15.312,29 | 91.884,62 | 75,94 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 23.232,00 | 23.232,00 | 6.094,60 | 35.910,75 | 154,57 |
| 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 | 639.796,00 | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 109,92 |
| 1.4.1- IRRF | 639.796,00 | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 109,92 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.495.910,00 | 30.495.910,00 | 4.536.714,97 | 23.563.731,60 | 77,27 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.899.230,95 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.899.230,95 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| 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 | 12.705.000,00 | 12.705.000,00 | 1.920.260,57 | 8.947.978,81 | 70,43 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 281.930,00 | 281.930,00 | 9.327,00 | 46.645,40 | 16,55 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 329.120,00 | 329.120,00 | 30.453,57 | 142.656,37 | 43,34 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 79.860,00 | 79.860,00 | 118.891,21 | 163.556,83 | 204,80 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 558.551,67 | 2.323.632,94 | 110,65 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 37.892.915,00 | 37.892.915,00 | 5.556.110,76 | 30.080.249,10 | 79,38 |
| 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 | 954.348,00 | 954.348,00 | 219.217,58 | 1.011.660,50 | 106,01 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 779.200,00 | 779.200,00 | 163.896,16 | 833.683,53 | 106,99 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 175.148,00 | 175.148,00 | 55.321,42 | 177.976,97 | 101,62 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 16.638,00 | 16.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 16.638,00 | 16.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 96.800,00 | 96.800,00 | 33.630,00 | 134.530,00 | 138,98 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.067.786,00 | 1.067.786,00 | 252.847,58 | 1.146.190,50 | 107,34 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.099.182,00 | 6.099.182,00 | 908.224,22 | 4.714.511,19 | 77,30 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 379.846,12 | 2.387.851,97 | 79,60 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.541.000,00 | 2.541.000,00 | 384.051,92 | 1.789.594,87 | 70,43 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 56.386,00 | 56.386,00 | 1.865,40 | 9.366,38 | 16,61 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 65.824,00 | 65.824,00 | 6.090,70 | 28.531,20 | 43,34 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 15.972,00 | 15.972,00 | 23.778,23 | 32.711,25 | 204,80 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 420.000,00 | 420.000,00 | 112.591,85 | 466.455,52 | 111,06 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.983.140,00 | 9.983.140,00 | 1.893.787,19 | 9.110.879,41 | 91,26 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.942.000,00 | 9.942.000,00 | 1.886.837,04 | 9.043.335,63 | 90,96 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 41.140,00 | 41.140,00 | 6.950,15 | 67.543,78 | 164,18 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.842.818,00 | 3.842.818,00 | 978.612,82 | 4.328.824,44 | 112,65 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 | 6.994.369,00 | 9.007.873,52 | 1.581.996,49 | 7.005.025,82 | 77,77 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.908.200,00 | 5.260.700,00 | 897.574,20 | 4.023.210,84 | 76,48 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.086.169,00 | 3.747.173,52 | 684.422,29 | 2.981.814,98 | 79,58 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.988.771,00 | 1.970.271,00 | 245.839,03 | 1.528.880,76 | 77,60 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 792.550,00 | 70.550,00 | 0,00 | 68.453,43 | 97,03 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.196.221,00 | 1.899.721,00 | 245.839,03 | 1.460.427,33 | 76,88 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.983.140,00 | 10.978.144,52 | 1.827.835,52 | 8.533.906,58 | 77,74 |
| 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 | | | | | 74.004,52 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 74.004,52 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | | | | | 76,07 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 74.004,52 | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 * | | | | 74.004,52 | |

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 | 9.473.228,75 | 9.473.228,75 | 1.389.027,69 | 7.520.062,28 | 79,38 |
| 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 | 6.098.300,00 | 6.607.800,00 | 1.090.221,96 | 5.010.829,26 | 75,83 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.700.750,00 | 5.331.250,00 | 897.574,20 | 4.091.664,27 | 76,75 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.397.550,00 | 1.276.550,00 | 192.647,76 | 919.164,99 | 72,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.017.340,00 | 8.612.844,52 | 1.421.560,70 | 6.350.406,33 | 73,73 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.282.390,00 | 5.646.894,52 | 930.261,32 | 4.442.242,31 | 78,67 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.734.950,00 | 2.965.950,00 | 491.299,38 | 1.908.164,02 | 64,34 |
| 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) | 14.115.640,00 | 15.220.644,52 | 2.511.782,66 | 11.361.235,59 | 74,64 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 4.328.824,44 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | — |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 67.543,78 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 74.004,52 |
| 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) | | | | | 44.505,13 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 4.514.877,87 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | 6.846.357,72 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | 22,76 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 779.200,00 | 999.200,00 | 229.488,81 | 665.781,35 | 66,63 |
| 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 | 280.151,00 | 449.256,69 | 37.209,19 | 135.556,52 | 30,17 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.059.351,00 | 1.448.456,69 | 266.698,00 | 801.337,87 | 55,32 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 15.174.991,00 | 16.669.101,21 | 2.778.480,66 | 12.162.573,46 | 72,96 |
| 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 | 74.531,60 | | 44.505,13 | | |



MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 1.152.448,34 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 9.043.335,63 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 9.181.717,55 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 67.543,78 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.081.610,20 | 0,00 |

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 74.004,52, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 7.397.005,00 | 7.397.005,00 | 1.019.395,79 | 6.516.517,50 | 88,10 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.696.248,00 | 3.696.248,00 | 148.272,92 | 2.501.497,21 | 67,68 |
| 1.1.1- IPTU | 2.741.860,00 | 2.741.860,00 | 61.328,51 | 1.885.422,81 | 68,76 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 16.638,00 | 16.638,00 | 1.793,70 | 6.692,32 | 40,22 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 644.930,00 | 644.930,00 | 48.913,30 | 337.561,31 | 52,34 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 292.820,00 | 292.820,00 | 36.237,41 | 271.820,77 | 92,83 |
| 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 | 900.264,00 | 900.264,00 | 176.895,21 | 904.742,88 | 100,50 |
| 1.2.1- ITBI | 898.600,00 | 898.600,00 | 176.806,25 | 904.545,29 | 100,66 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.664,00 | 1.664,00 | 88,96 | 197,59 | 11,87 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.160.697,00 | 2.160.697,00 | 537.636,84 | 2.406.984,70 | 111,40 |
| 1.3.1- ISS | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | 513.243,15 | 2.258.232,27 | 113,11 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 19.965,00 | 19.965,00 | 2.986,80 | 20.957,06 | 104,97 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 121.000,00 | 121.000,00 | 15.312,29 | 91.884,62 | 75,94 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 23.232,00 | 23.232,00 | 6.094,60 | 35.910,75 | 154,57 |
| 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 | 639.796,00 | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 109,92 |
| 1.4.1- IRRF | 639.796,00 | 639.796,00 | 156.590,82 | 703.292,71 | 109,92 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.495.910,00 | 30.495.910,00 | 4.536.714,97 | 23.563.731,60 | 77,27 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.899.230,95 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.899.230,95 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| 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 | 12.705.000,00 | 12.705.000,00 | 1.920.260,57 | 8.947.978,81 | 70,43 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 281.930,00 | 281.930,00 | 9.327,00 | 46.645,40 | 16,55 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 329.120,00 | 329.120,00 | 30.453,57 | 142.656,37 | 43,34 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 79.860,00 | 79.860,00 | 118.891,21 | 163.556,83 | 204,80 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 558.551,67 | 2.323.632,94 | 110,65 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 37.892.915,00 | 37.892.915,00 | 5.556.110,76 | 30.080.249,10 | 79,38 |
| 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 | 954.348,00 | 954.348,00 | 219.217,58 | 1.011.660,50 | 106,01 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 779.200,00 | 779.200,00 | 163.896,16 | 833.683,53 | 106,99 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 175.148,00 | 175.148,00 | 55.321,42 | 177.976,97 | 101,62 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 16.638,00 | 16.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 16.638,00 | 16.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 96.800,00 | 96.800,00 | 33.630,00 | 134.530,00 | 138,98 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.067.786,00 | 1.067.786,00 | 252.847,58 | 1.146.190,50 | 107,34 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.099.182,00 | 6.099.182,00 | 908.224,22 | 4.714.511,19 | 77,30 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 379.846,12 | 2.387.851,97 | 79,60 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.541.000,00 | 2.541.000,00 | 384.051,92 | 1.789.594,87 | 70,43 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 56.386,00 | 56.386,00 | 1.865,40 | 9.366,38 | 16,61 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 65.824,00 | 65.824,00 | 6.090,70 | 28.531,20 | 43,34 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 15.972,00 | 15.972,00 | 23.778,23 | 32.711,25 | 204,80 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 420.000,00 | 420.000,00 | 112.591,85 | 466.455,52 | 111,06 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.983.140,00 | 9.983.140,00 | 1.893.787,19 | 9.110.879,41 | 91,26 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 9.942.000,00 | 9.942.000,00 | 1.886.837,04 | 9.043.335,63 | 90,96 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 41.140,00 | 41.140,00 | 6.950,15 | 67.543,78 | 164,18 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 3.842.818,00 | 3.842.818,00 | 978.612,82 | 4.328.824,44 | 112,65 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 | 6.994.369,00 | 9.007.873,52 | 1.581.996,49 | 7.005.025,82 | 77,77 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.908.200,00 | 5.260.700,00 | 897.574,20 | 4.023.210,84 | 76,48 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.086.169,00 | 3.747.173,52 | 684.422,29 | 2.981.814,98 | 79,58 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.988.771,00 | 1.970.271,00 | 245.839,03 | 1.528.880,76 | 77,60 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 792.550,00 | 70.550,00 | 0,00 | 68.453,43 | 97,03 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.196.221,00 | 1.899.721,00 | 245.839,03 | 1.460.427,33 | 76,88 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 9.983.140,00 | 10.978.144,52 | 1.827.835,52 | 8.533.906,58 | 77,74 |
| 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 | | | | | 74.004,52 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 74.004,52 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | | | | | 76,07 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 74.004,52 | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 * | | | | 74.004,52 | |

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 | 9.473.228,75 | 9.473.228,75 | 1.389.027,69 | 7.520.062,28 | 79,38 |
| 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 | 6.098.300,00 | 6.607.800,00 | 1.090.221,96 | 5.010.829,26 | 75,83 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.700.750,00 | 5.331.250,00 | 897.574,20 | 4.091.664,27 | 76,75 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.397.550,00 | 1.276.550,00 | 192.647,76 | 919.164,99 | 72,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.017.340,00 | 8.612.844,52 | 1.421.560,70 | 6.350.406,33 | 73,73 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.282.390,00 | 5.646.894,52 | 930.261,32 | 4.442.242,31 | 78,67 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.734.950,00 | 2.965.950,00 | 491.299,38 | 1.908.164,02 | 64,34 |
| 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) | 14.115.640,00 | 15.220.644,52 | 2.511.782,66 | 11.361.235,59 | 74,64 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 4.328.824,44 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | — |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | 67.543,78 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 74.004,52 |
| 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) | | | | | 44.505,13 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 4.514.877,87 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | 6.846.357,72 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | 22,76 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 779.200,00 | 999.200,00 | 229.488,81 | 665.781,35 | 66,63 |
| 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 | 280.151,00 | 449.256,69 | 37.209,19 | 135.556,52 | 30,17 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.059.351,00 | 1.448.456,69 | 266.698,00 | 801.337,87 | 55,32 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 15.174.991,00 | 16.669.101,21 | 2.778.480,66 | 12.162.573,46 | 72,96 |
| 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 | 74.531,60 | | 44.505,13 | | |



MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - 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 (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 1.152.448,34 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 9.043.335,63 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 9.181.717,55 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 67.543,78 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.081.610,20 | 0,00 |

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 74.004,52, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.858.616,11 | 5.797.550,69 | 0,00 | 8.061.065,42 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 13.858.616,11 | 5.797.550,69 | 0,00 | 8.061.065,42 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -13.833.616,11 | -5.797.550,69 | | -8.036.065,42 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2011 | 3.500.211,68 | 3.998.884,24 | -498.672,56 | 9.428.706,94 |
| 2012 | 3.026.842,52 | 3.396.042,64 | -369.200,12 | 9.059.506,82 |
| 2013 | 2.840.573,88 | 3.349.960,80 | -509.386,92 | 8.550.119,90 |
| 2014 | 2.655.042,09 | 3.331.063,94 | -676.021,85 | 7.874.098,05 |
| 2015 | 2.499.713,48 | 3.251.469,91 | -751.756,43 | 7.122.341,62 |
| 2016 | 2.352.920,68 | 3.168.586,87 | -815.666,19 | 6.306.675,43 |
| 2017 | 2.196.869,18 | 3.134.419,12 | -937.549,94 | 5.369.125,49 |
| 2018 | 2.027.899,82 | 3.160.296,47 | -1.132.396,65 | 4.236.728,84 |
| 2019 | 1.882.562,49 | 3.139.567,51 | -1.257.005,02 | 2.979.723,82 |
| 2020 | 1.750.508,03 | 3.098.506,56 | -1.347.998,53 | 1.631.725,29 |
| 2021 | 1.595.222,41 | 3.140.991,45 | -1.545.769,04 | 85.956,25 |
| 2022 | 1.430.495,72 | 3.223.294,71 | -1.792.798,99 | -1.706.842,74 |
| 2023 | 1.291.862,36 | 3.236.842,38 | -1.944.980,02 | -3.651.822,76 |
| 2024 | 1.123.936,91 | 3.349.290,98 | -2.225.354,07 | -5.877.176,83 |
| 2025 | 1.002.518,07 | 3.340.110,76 | -2.337.592,69 | -8.214.769,52 |
| 2026 | 915.269,03 | 3.245.049,28 | -2.329.780,25 | -10.544.549,77 |
| 2027 | 805.174,24 | 3.224.099,29 | -2.418.925,05 | -12.963.474,82 |
| 2028 | 672.998,08 | 3.283.589,77 | -2.610.591,69 | -15.574.066,51 |
| 2029 | 606.429,28 | 3.162.375,19 | -2.555.945,91 | -18.130.012,42 |
| 2030 | 525.959,37 | 3.090.976,69 | -2.565.017,32 | -20.695.029,74 |
| 2031 | 438.876,61 | 3.048.950,06 | -2.610.073,45 | -23.305.103,19 |
| 2032 | 375.232,50 | 2.950.931,27 | -2.575.698,77 | -25.880.801,96 |
| 2033 | 304.348,06 | 2.884.821,88 | -2.580.473,82 | -28.461.275,78 |
| 2034 | 237.457,67 | 2.819.056,23 | -2.581.598,56 | -31.042.874,34 |
| 2035 | 183.248,43 | 2.728.745,12 | -2.545.496,69 | -33.588.371,03 |
| 2036 | 141.510,09 | 2.614.884,45 | -2.473.374,36 | -36.061.745,39 |
| 2037 | 118.771,56 | 2.457.380,94 | -2.338.609,38 | -38.400.354,77 |
| 2038 | 88.461,60 | 2.333.238,15 | -2.244.776,55 | -40.645.131,32 |
| 2039 | 64.316,07 | 2.201.161,86 | -2.136.845,79 | -42.781.977,11 |
| 2040 | 48.330,37 | 2.056.433,96 | -2.008.103,59 | -44.790.080,70 |
| 2041 | 29.127,51 | 1.933.141,50 | -1.904.013,99 | -46.694.094,69 |
| 2042 | 21.297,48 | 1.786.781,38 | -1.765.483,90 | -48.459.578,59 |
| 2043 | 18.264,94 | 1.637.297,22 | -1.619.032,28 | -50.078.610,87 |
| 2044 | 14.087,85 | 1.502.014,42 | -1.487.926,57 | -51.566.537,44 |
| 2045 | 10.093,47 | 1.374.967,04 | -1.364.873,57 | -52.931.411,01 |
| 2046 | 3.965,52 | 1.263.145,93 | -1.259.180,41 | -54.190.591,42 |
| 2047 | 3.739,19 | 1.141.985,08 | -1.138.245,89 | -55.328.837,31 |
| 2048 | 3.130,65 | 1.033.720,00 | -1.030.589,35 | -56.359.426,66 |
| 2049 | 2.945,79 | 932.040,31 | -929.094,52 | -57.288.521,18 |
| 2050 | 1.245,36 | 842.360,77 | -841.115,41 | -58.129.636,59 |
| 2051 | 1.170,40 | 755.197,12 | -754.026,72 | -58.883.663,31 |
| 2052 | 0,00 | 680.075,27 | -680.075,27 | -59.563.738,58 |
| 2053 | 0,00 | 607.100,23 | -607.100,23 | -60.170.838,81 |
| 2054 | 0,00 | 537.750,78 | -537.750,78 | -60.708.589,59 |
| 2055 | 0,00 | 477.199,79 | -477.199,79 | -61.185.789,38 |
| 2056 | 0,00 | 421.023,04 | -421.023,04 | -61.606.812,42 |
| 2057 | 0,00 | 371.498,88 | -371.498,88 | -61.978.311,30 |
| 2058 | 0,00 | 325.886,66 | -325.886,66 | -62.304.197,96 |
| 2059 | 0,00 | 285.183,35 | -285.183,35 | -62.589.381,31 |
| 2060 | 0,00 | 249.345,34 | -249.345,34 | -62.838.726,65 |
| 2061 | 0,00 | 212.194,68 | -212.194,68 | -63.050.921,33 |
| 2062 | 0,00 | 183.145,48 | -183.145,48 | -63.234.066,81 |
| 2063 | 0,00 | 158.820,94 | -158.820,94 | -63.392.887,75 |
| 2064 | 0,00 | 135.481,16 | -135.481,16 | -63.528.368,91 |
| 2065 | 0,00 | 116.095,97 | -116.095,97 | -63.644.464,88 |
| 2066 | 0,00 | 99.336,00 | -99.336,00 | -63.743.800,88 |
| 2067 | 0,00 | 84.493,11 | -84.493,11 | -63.828.293,99 |
| 2068 | 0,00 | 71.541,16 | -71.541,16 | -63.899.835,15 |
| 2069 | 0,00 | 60.663,53 | -60.663,53 | -63.960.498,68 |
| 2070 | 0,00 | 50.504,26 | -50.504,26 | -64.011.002,94 |



Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2071 | 0,00 | 41.942,95 | -41.942,95 | -64.052.945,89 |
| 2072 | 0,00 | 33.462,23 | -33.462,23 | -64.086.408,12 |
| 2073 | 0,00 | 27.872,79 | -27.872,79 | -64.114.280,91 |
| 2074 | 0,00 | 23.209,91 | -23.209,91 | -64.137.490,82 |
| 2075 | 0,00 | 18.821,64 | -18.821,64 | -64.156.312,46 |
| 2076 | 0,00 | 15.715,16 | -15.715,16 | -64.172.027,62 |
| 2077 | 0,00 | 12.923,87 | -12.923,87 | -64.184.951,49 |
| 2078 | 0,00 | 10.763,04 | -10.763,04 | -64.195.714,53 |
| 2079 | 0,00 | 8.814,03 | -8.814,03 | -64.204.528,56 |
| 2080 | 0,00 | 7.284,11 | -7.284,11 | -64.211.812,67 |
| 2081 | 0,00 | 5.974,32 | -5.974,32 | -64.217.786,99 |
| 2082 | 0,00 | 4.953,05 | -4.953,05 | -64.222.740,04 |
| 2083 | 0,00 | 4.140,67 | -4.140,67 | -64.226.880,71 |
| 2084 | 0,00 | 3.575,01 | -3.575,01 | -64.230.455,72 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.230.455,72 |

Projeção atuarial elaborada em 29/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2011 | 3.500.211,68 | 3.998.884,24 | -498.672,56 | 9.428.706,94 |
| 2012 | 3.026.842,52 | 3.396.042,64 | -369.200,12 | 9.059.506,82 |
| 2013 | 2.840.573,88 | 3.349.960,80 | -509.386,92 | 8.550.119,90 |
| 2014 | 2.655.042,09 | 3.331.063,94 | -676.021,85 | 7.874.098,05 |
| 2015 | 2.499.713,48 | 3.251.469,91 | -751.756,43 | 7.122.341,62 |
| 2016 | 2.352.920,68 | 3.168.586,87 | -815.666,19 | 6.306.675,43 |
| 2017 | 2.196.869,18 | 3.134.419,12 | -937.549,94 | 5.369.125,49 |
| 2018 | 2.027.899,82 | 3.160.296,47 | -1.132.396,65 | 4.236.728,84 |
| 2019 | 1.882.562,49 | 3.139.567,51 | -1.257.005,02 | 2.979.723,82 |
| 2020 | 1.750.508,03 | 3.098.506,56 | -1.347.998,53 | 1.631.725,29 |
| 2021 | 1.595.222,41 | 3.140.991,45 | -1.545.769,04 | 85.956,25 |
| 2022 | 1.430.495,72 | 3.223.294,71 | -1.792.798,99 | -1.706.842,74 |
| 2023 | 1.291.862,36 | 3.236.842,38 | -1.944.980,02 | -3.651.822,76 |
| 2024 | 1.123.936,91 | 3.349.290,98 | -2.225.354,07 | -5.877.176,83 |
| 2025 | 1.002.518,07 | 3.340.110,76 | -2.337.592,69 | -8.214.769,52 |
| 2026 | 915.269,03 | 3.245.049,28 | -2.329.780,25 | -10.544.549,77 |
| 2027 | 805.174,24 | 3.224.099,29 | -2.418.925,05 | -12.963.474,82 |
| 2028 | 672.998,08 | 3.283.589,77 | -2.610.591,69 | -15.574.066,51 |
| 2029 | 606.429,28 | 3.162.375,19 | -2.555.945,91 | -18.130.012,42 |
| 2030 | 525.959,37 | 3.090.976,69 | -2.565.017,32 | -20.695.029,74 |
| 2031 | 438.876,61 | 3.048.950,06 | -2.610.073,45 | -23.305.103,19 |
| 2032 | 375.232,50 | 2.950.931,27 | -2.575.698,77 | -25.880.801,96 |
| 2033 | 304.348,06 | 2.884.821,88 | -2.580.473,82 | -28.461.275,78 |
| 2034 | 237.457,67 | 2.819.056,23 | -2.581.598,56 | -31.042.874,34 |
| 2035 | 183.248,43 | 2.728.745,12 | -2.545.496,69 | -33.588.371,03 |
| 2036 | 141.510,09 | 2.614.884,45 | -2.473.374,36 | -36.061.745,39 |
| 2037 | 118.771,56 | 2.457.380,94 | -2.338.609,38 | -38.400.354,77 |
| 2038 | 88.461,60 | 2.333.238,15 | -2.244.776,55 | -40.645.131,32 |
| 2039 | 64.316,07 | 2.201.161,86 | -2.136.845,79 | -42.781.977,11 |
| 2040 | 48.330,37 | 2.056.433,96 | -2.008.103,59 | -44.790.080,70 |
| 2041 | 29.127,51 | 1.933.141,50 | -1.904.013,99 | -46.694.094,69 |
| 2042 | 21.297,48 | 1.786.781,38 | -1.765.483,90 | -48.459.578,59 |
| 2043 | 18.264,94 | 1.637.297,22 | -1.619.032,28 | -50.078.610,87 |
| 2044 | 14.087,85 | 1.502.014,42 | -1.487.926,57 | -51.566.537,44 |
| 2045 | 10.093,47 | 1.374.967,04 | -1.364.873,57 | -52.931.411,01 |
| 2046 | 3.965,52 | 1.263.145,93 | -1.259.180,41 | -54.190.591,42 |
| 2047 | 3.739,19 | 1.141.985,08 | -1.138.245,89 | -55.328.837,31 |
| 2048 | 3.130,65 | 1.033.720,00 | -1.030.589,35 | -56.359.426,66 |
| 2049 | 2.945,79 | 932.040,31 | -929.094,52 | -57.288.521,18 |
| 2050 | 1.245,36 | 842.360,77 | -841.115,41 | -58.129.636,59 |
| 2051 | 1.170,40 | 755.197,12 | -754.026,72 | -58.883.663,31 |
| 2052 | 0,00 | 680.075,27 | -680.075,27 | -59.563.738,58 |
| 2053 | 0,00 | 607.100,23 | -607.100,23 | -60.170.838,81 |
| 2054 | 0,00 | 537.750,78 | -537.750,78 | -60.708.589,59 |
| 2055 | 0,00 | 477.199,79 | -477.199,79 | -61.185.789,38 |
| 2056 | 0,00 | 421.023,04 | -421.023,04 | -61.606.812,42 |
| 2057 | 0,00 | 371.498,88 | -371.498,88 | -61.978.311,30 |
| 2058 | 0,00 | 325.886,66 | -325.886,66 | -62.304.197,96 |
| 2059 | 0,00 | 285.183,35 | -285.183,35 | -62.589.381,31 |
| 2060 | 0,00 | 249.345,34 | -249.345,34 | -62.838.726,65 |
| 2061 | 0,00 | 212.194,68 | -212.194,68 | -63.050.921,33 |
| 2062 | 0,00 | 183.145,48 | -183.145,48 | -63.234.066,81 |
| 2063 | 0,00 | 158.820,94 | -158.820,94 | -63.392.887,75 |
| 2064 | 0,00 | 135.481,16 | -135.481,16 | -63.528.368,91 |
| 2065 | 0,00 | 116.095,97 | -116.095,97 | -63.644.464,88 |
| 2066 | 0,00 | 99.336,00 | -99.336,00 | -63.743.800,88 |
| 2067 | 0,00 | 84.493,11 | -84.493,11 | -63.828.293,99 |
| 2068 | 0,00 | 71.541,16 | -71.541,16 | -63.899.835,15 |
| 2069 | 0,00 | 60.663,53 | -60.663,53 | -63.960.498,68 |
| 2070 | 0,00 | 50.504,26 | -50.504,26 | -64.011.002,94 |



Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2071 | 0,00 | 41.942,95 | -41.942,95 | -64.052.945,89 |
| 2072 | 0,00 | 33.462,23 | -33.462,23 | -64.086.408,12 |
| 2073 | 0,00 | 27.872,79 | -27.872,79 | -64.114.280,91 |
| 2074 | 0,00 | 23.209,91 | -23.209,91 | -64.137.490,82 |
| 2075 | 0,00 | 18.821,64 | -18.821,64 | -64.156.312,46 |
| 2076 | 0,00 | 15.715,16 | -15.715,16 | -64.172.027,62 |
| 2077 | 0,00 | 12.923,87 | -12.923,87 | -64.184.951,49 |
| 2078 | 0,00 | 10.763,04 | -10.763,04 | -64.195.714,53 |
| 2079 | 0,00 | 8.814,03 | -8.814,03 | -64.204.528,56 |
| 2080 | 0,00 | 7.284,11 | -7.284,11 | -64.211.812,67 |
| 2081 | 0,00 | 5.974,32 | -5.974,32 | -64.217.786,99 |
| 2082 | 0,00 | 4.953,05 | -4.953,05 | -64.222.740,04 |
| 2083 | 0,00 | 4.140,67 | -4.140,67 | -64.226.880,71 |
| 2084 | 0,00 | 3.575,01 | -3.575,01 | -64.230.455,72 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.230.455,72 |

Projeção atuarial elaborada em 29/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2011 | 3.500.211,68 | 3.998.884,24 | -498.672,56 | 9.428.706,94 |
| 2012 | 3.026.842,52 | 3.396.042,64 | -369.200,12 | 9.059.506,82 |
| 2013 | 2.840.573,88 | 3.349.960,80 | -509.386,92 | 8.550.119,90 |
| 2014 | 2.655.042,09 | 3.331.063,94 | -676.021,85 | 7.874.098,05 |
| 2015 | 2.499.713,48 | 3.251.469,91 | -751.756,43 | 7.122.341,62 |
| 2016 | 2.352.920,68 | 3.168.586,87 | -815.666,19 | 6.306.675,43 |
| 2017 | 2.196.869,18 | 3.134.419,12 | -937.549,94 | 5.369.125,49 |
| 2018 | 2.027.899,82 | 3.160.296,47 | -1.132.396,65 | 4.236.728,84 |
| 2019 | 1.882.562,49 | 3.139.567,51 | -1.257.005,02 | 2.979.723,82 |
| 2020 | 1.750.508,03 | 3.098.506,56 | -1.347.998,53 | 1.631.725,29 |
| 2021 | 1.595.222,41 | 3.140.991,45 | -1.545.769,04 | 85.956,25 |
| 2022 | 1.430.495,72 | 3.223.294,71 | -1.792.798,99 | -1.706.842,74 |
| 2023 | 1.291.862,36 | 3.236.842,38 | -1.944.980,02 | -3.651.822,76 |
| 2024 | 1.123.936,91 | 3.349.290,98 | -2.225.354,07 | -5.877.176,83 |
| 2025 | 1.002.518,07 | 3.340.110,76 | -2.337.592,69 | -8.214.769,52 |
| 2026 | 915.269,03 | 3.245.049,28 | -2.329.780,25 | -10.544.549,77 |
| 2027 | 805.174,24 | 3.224.099,29 | -2.418.925,05 | -12.963.474,82 |
| 2028 | 672.998,08 | 3.283.589,77 | -2.610.591,69 | -15.574.066,51 |
| 2029 | 606.429,28 | 3.162.375,19 | -2.555.945,91 | -18.130.012,42 |
| 2030 | 525.959,37 | 3.090.976,69 | -2.565.017,32 | -20.695.029,74 |
| 2031 | 438.876,61 | 3.048.950,06 | -2.610.073,45 | -23.305.103,19 |
| 2032 | 375.232,50 | 2.950.931,27 | -2.575.698,77 | -25.880.801,96 |
| 2033 | 304.348,06 | 2.884.821,88 | -2.580.473,82 | -28.461.275,78 |
| 2034 | 237.457,67 | 2.819.056,23 | -2.581.598,56 | -31.042.874,34 |
| 2035 | 183.248,43 | 2.728.745,12 | -2.545.496,69 | -33.588.371,03 |
| 2036 | 141.510,09 | 2.614.884,45 | -2.473.374,36 | -36.061.745,39 |
| 2037 | 118.771,56 | 2.457.380,94 | -2.338.609,38 | -38.400.354,77 |
| 2038 | 88.461,60 | 2.333.238,15 | -2.244.776,55 | -40.645.131,32 |
| 2039 | 64.316,07 | 2.201.161,86 | -2.136.845,79 | -42.781.977,11 |
| 2040 | 48.330,37 | 2.056.433,96 | -2.008.103,59 | -44.790.080,70 |
| 2041 | 29.127,51 | 1.933.141,50 | -1.904.013,99 | -46.694.094,69 |
| 2042 | 21.297,48 | 1.786.781,38 | -1.765.483,90 | -48.459.578,59 |
| 2043 | 18.264,94 | 1.637.297,22 | -1.619.032,28 | -50.078.610,87 |
| 2044 | 14.087,85 | 1.502.014,42 | -1.487.926,57 | -51.566.537,44 |
| 2045 | 10.093,47 | 1.374.967,04 | -1.364.873,57 | -52.931.411,01 |
| 2046 | 3.965,52 | 1.263.145,93 | -1.259.180,41 | -54.190.591,42 |
| 2047 | 3.739,19 | 1.141.985,08 | -1.138.245,89 | -55.328.837,31 |
| 2048 | 3.130,65 | 1.033.720,00 | -1.030.589,35 | -56.359.426,66 |
| 2049 | 2.945,79 | 932.040,31 | -929.094,52 | -57.288.521,18 |
| 2050 | 1.245,36 | 842.360,77 | -841.115,41 | -58.129.636,59 |
| 2051 | 1.170,40 | 755.197,12 | -754.026,72 | -58.883.663,31 |
| 2052 | 0,00 | 680.075,27 | -680.075,27 | -59.563.738,58 |
| 2053 | 0,00 | 607.100,23 | -607.100,23 | -60.170.838,81 |
| 2054 | 0,00 | 537.750,78 | -537.750,78 | -60.708.589,59 |
| 2055 | 0,00 | 477.199,79 | -477.199,79 | -61.185.789,38 |
| 2056 | 0,00 | 421.023,04 | -421.023,04 | -61.606.812,42 |
| 2057 | 0,00 | 371.498,88 | -371.498,88 | -61.978.311,30 |
| 2058 | 0,00 | 325.886,66 | -325.886,66 | -62.304.197,96 |
| 2059 | 0,00 | 285.183,35 | -285.183,35 | -62.589.381,31 |
| 2060 | 0,00 | 249.345,34 | -249.345,34 | -62.838.726,65 |
| 2061 | 0,00 | 212.194,68 | -212.194,68 | -63.050.921,33 |
| 2062 | 0,00 | 183.145,48 | -183.145,48 | -63.234.066,81 |
| 2063 | 0,00 | 158.820,94 | -158.820,94 | -63.392.887,75 |
| 2064 | 0,00 | 135.481,16 | -135.481,16 | -63.528.368,91 |
| 2065 | 0,00 | 116.095,97 | -116.095,97 | -63.644.464,88 |
| 2066 | 0,00 | 99.336,00 | -99.336,00 | -63.743.800,88 |
| 2067 | 0,00 | 84.493,11 | -84.493,11 | -63.828.293,99 |
| 2068 | 0,00 | 71.541,16 | -71.541,16 | -63.899.835,15 |
| 2069 | 0,00 | 60.663,53 | -60.663,53 | -63.960.498,68 |
| 2070 | 0,00 | 50.504,26 | -50.504,26 | -64.011.002,94 |

Município de CURITIBANOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2071 | 0,00 | 41.942,95 | -41.942,95 | -64.052.945,89 |
| 2072 | 0,00 | 33.462,23 | -33.462,23 | -64.086.408,12 |
| 2073 | 0,00 | 27.872,79 | -27.872,79 | -64.114.280,91 |
| 2074 | 0,00 | 23.209,91 | -23.209,91 | -64.137.490,82 |
| 2075 | 0,00 | 18.821,64 | -18.821,64 | -64.156.312,46 |
| 2076 | 0,00 | 15.715,16 | -15.715,16 | -64.172.027,62 |
| 2077 | 0,00 | 12.923,87 | -12.923,87 | -64.184.951,49 |
| 2078 | 0,00 | 10.763,04 | -10.763,04 | -64.195.714,53 |
| 2079 | 0,00 | 8.814,03 | -8.814,03 | -64.204.528,56 |
| 2080 | 0,00 | 7.284,11 | -7.284,11 | -64.211.812,67 |
| 2081 | 0,00 | 5.974,32 | -5.974,32 | -64.217.786,99 |
| 2082 | 0,00 | 4.953,05 | -4.953,05 | -64.222.740,04 |
| 2083 | 0,00 | 4.140,67 | -4.140,67 | -64.226.880,71 |
| 2084 | 0,00 | 3.575,01 | -3.575,01 | -64.230.455,72 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.230.455,72 |

Projeção atuarial elaborada em 29/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| RECEITA DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 50.250,00 | 73.475,00 | -23.225,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 38.150,00 | 73.475,00 | -35.325,00 |
| TOTAL | 50.250,00 | 73.475,00 | -23.225,00 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| Despesas de Capital | 33.258,47 | 33.258,47 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 33.258,47 | 33.258,47 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 33.258,47 | 33.258,47 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2011 (h) | Em 2012 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| | 9.183,47 | 40.216,53 | 49.400,00 |

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.892.915,00 | 37.892.915,00 | 30.080.249,10 | 79,38 |
| Impostos | 6.276.756,00 | 6.276.756,00 | 5.751.493,08 | 91,63 |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 2.741.860,00 | 2.741.860,00 | 1.885.422,81 | 68,76 |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 898.600,00 | 898.600,00 | 904.545,29 | 100,66 |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | 2.258.232,27 | 113,11 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 639.796,00 | 639.796,00 | 703.292,71 | 109,92 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.120.249,00 | 1.120.249,00 | 765.024,42 | 68,29 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 38.267,00 | 38.267,00 | 27.846,97 | 72,77 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 765.930,00 | 765.930,00 | 429.445,93 | 56,07 |
| Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp. | 316.052,00 | 316.052,00 | 307.731,52 | 97,37 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 30.495.910,00 | 30.495.910,00 | 23.563.731,60 | 77,27 |
| Da União | 15.361.790,00 | 15.361.790,00 | 12.149.463,48 | 79,09 |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 79.860,00 | 79.860,00 | 163.556,83 | 204,80 |
| Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 281.930,00 | 281.930,00 | 46.645,40 | 16,55 |
| Do Estado | 15.134.120,00 | 15.134.120,00 | 11.414.268,12 | 75,42 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.705.000,00 | 12.705.000,00 | 8.947.978,81 | 70,43 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 329.120,00 | 329.120,00 | 142.656,37 | 43,34 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.323.632,94 | 110,65 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 3.377.715,00 | 3.377.715,00 | 3.928.172,68 | 116,30 |
| Da União para o Município | 2.502.885,00 | 2.502.885,00 | 3.415.431,82 | 136,46 |
| Do Estado para o Município | 874.830,00 | 874.830,00 | 512.740,86 | 58,61 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 24.396.653,00 | 24.396.653,00 | 28.000.087,67 | 114,77 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -6.099.182,00 | -6.099.182,00 | -4.714.511,19 | 77,30 |
| TOTAL | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 57.293.998,26 | 96,18 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 9.525.830,00 | 12.475.327,25 | 9.167.506,21 | 73,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.532.790,00 | 7.603.790,00 | 5.834.152,28 | 76,73 |
| Outras Despesas Correntes | 2.993.040,00 | 4.871.537,25 | 3.333.353,93 | 68,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| Investimentos | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| Investimentos | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| TOTAL (IV) | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 72,44 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (e)/ despesas com saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.377.715,00 | 5.464.132,25 | 3.672.705,69 | 38,61 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.377.715,00 | 5.464.132,25 | 3.672.705,69 | 38,61 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 6.595.815,00 | 7.666.815,00 | 5.839.028,92 | 61,39 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|--|--|----------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2012 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 276.882,75 | 32.505,18 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=² [(V - VI) / I] | 19,30 | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | Até Bimestre (i) | % (i/Total i) |
| Atenção Básica | 9.884.595,00 | 12.995.050,71 | 9.441.788,19 | 99,26 |
| Vigilância Sanitária | 26.015,00 | 38.976,54 | 8.855,07 | 0,09 |
| Vigilância Epidemiológica | 62.920,00 | 96.920,00 | 61.091,35 | 0,64 |
| TOTAL | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 100,00 |

FONTE:

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

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

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.892.915,00 | 37.892.915,00 | 30.080.249,10 | 79,38 |
| Impostos | 6.276.756,00 | 6.276.756,00 | 5.751.493,08 | 91,63 |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 2.741.860,00 | 2.741.860,00 | 1.885.422,81 | 68,76 |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 898.600,00 | 898.600,00 | 904.545,29 | 100,66 |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | 2.258.232,27 | 113,11 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 639.796,00 | 639.796,00 | 703.292,71 | 109,92 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.120.249,00 | 1.120.249,00 | 765.024,42 | 68,29 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 38.267,00 | 38.267,00 | 27.846,97 | 72,77 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 765.930,00 | 765.930,00 | 429.445,93 | 56,07 |
| Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp. | 316.052,00 | 316.052,00 | 307.731,52 | 97,37 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 30.495.910,00 | 30.495.910,00 | 23.563.731,60 | 77,27 |
| Da União | 15.361.790,00 | 15.361.790,00 | 12.149.463,48 | 79,09 |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 79.860,00 | 79.860,00 | 163.556,83 | 204,80 |
| Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 281.930,00 | 281.930,00 | 46.645,40 | 16,55 |
| Do Estado | 15.134.120,00 | 15.134.120,00 | 11.414.268,12 | 75,42 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.705.000,00 | 12.705.000,00 | 8.947.978,81 | 70,43 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 329.120,00 | 329.120,00 | 142.656,37 | 43,34 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.323.632,94 | 110,65 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 3.377.715,00 | 3.377.715,00 | 3.928.172,68 | 116,30 |
| Da União para o Município | 2.502.885,00 | 2.502.885,00 | 3.415.431,82 | 136,46 |
| Do Estado para o Município | 874.830,00 | 874.830,00 | 512.740,86 | 58,61 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 24.396.653,00 | 24.396.653,00 | 28.000.087,67 | 114,77 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -6.099.182,00 | -6.099.182,00 | -4.714.511,19 | 77,30 |
| TOTAL | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 57.293.998,26 | 96,18 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 9.525.830,00 | 12.475.327,25 | 9.167.506,21 | 73,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.532.790,00 | 7.603.790,00 | 5.834.152,28 | 76,73 |
| Outras Despesas Correntes | 2.993.040,00 | 4.871.537,25 | 3.333.353,93 | 68,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| Investimentos | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| Investimentos | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| TOTAL (IV) | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 72,44 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (e)/ despesas com saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.377.715,00 | 5.464.132,25 | 3.672.705,69 | 38,61 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.377.715,00 | 5.464.132,25 | 3.672.705,69 | 38,61 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 6.595.815,00 | 7.666.815,00 | 5.839.028,92 | 61,39 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|--|----------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2012 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 276.882,75 | 32.505,18 |

| | |
|--|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=² [(V - VI) / I] | 19,30 |
|--|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | Até Bimestre (i) | % (i/Total i) |
| Atenção Básica | 9.884.595,00 | 12.995.050,71 | 9.441.788,19 | 99,26 |
| Vigilância Sanitária | 26.015,00 | 38.976,54 | 8.855,07 | 0,09 |
| Vigilância Epidemiológica | 62.920,00 | 96.920,00 | 61.091,35 | 0,64 |
| TOTAL | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 100,00 |

FONTE:

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

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

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.892.915,00 | 37.892.915,00 | 30.080.249,10 | 79,38 |
| Impostos | 6.276.756,00 | 6.276.756,00 | 5.751.493,08 | 91,63 |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 2.741.860,00 | 2.741.860,00 | 1.885.422,81 | 68,76 |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 898.600,00 | 898.600,00 | 904.545,29 | 100,66 |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 1.996.500,00 | 1.996.500,00 | 2.258.232,27 | 113,11 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 639.796,00 | 639.796,00 | 703.292,71 | 109,92 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.120.249,00 | 1.120.249,00 | 765.024,42 | 68,29 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 38.267,00 | 38.267,00 | 27.846,97 | 72,77 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 765.930,00 | 765.930,00 | 429.445,93 | 56,07 |
| Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp. | 316.052,00 | 316.052,00 | 307.731,52 | 97,37 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 30.495.910,00 | 30.495.910,00 | 23.563.731,60 | 77,27 |
| Da União | 15.361.790,00 | 15.361.790,00 | 12.149.463,48 | 79,09 |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 11.939.261,25 | 79,60 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 79.860,00 | 79.860,00 | 163.556,83 | 204,80 |
| Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 281.930,00 | 281.930,00 | 46.645,40 | 16,55 |
| Do Estado | 15.134.120,00 | 15.134.120,00 | 11.414.268,12 | 75,42 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.705.000,00 | 12.705.000,00 | 8.947.978,81 | 70,43 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 329.120,00 | 329.120,00 | 142.656,37 | 43,34 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.323.632,94 | 110,65 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 3.377.715,00 | 3.377.715,00 | 3.928.172,68 | 116,30 |
| Da União para o Município | 2.502.885,00 | 2.502.885,00 | 3.415.431,82 | 136,46 |
| Do Estado para o Município | 874.830,00 | 874.830,00 | 512.740,86 | 58,61 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 24.396.653,00 | 24.396.653,00 | 28.000.087,67 | 114,77 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -6.099.182,00 | -6.099.182,00 | -4.714.511,19 | 77,30 |
| TOTAL | 59.568.101,00 | 59.568.101,00 | 57.293.998,26 | 96,18 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 9.525.830,00 | 12.475.327,25 | 9.167.506,21 | 73,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.532.790,00 | 7.603.790,00 | 5.834.152,28 | 76,73 |
| Outras Despesas Correntes | 2.993.040,00 | 4.871.537,25 | 3.333.353,93 | 68,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| Investimentos | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Continuação 2/2

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| Investimentos | 447.700,00 | 655.620,00 | 344.228,40 | 52,50 |
| TOTAL (IV) | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 72,44 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (e)/ despesas com saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.377.715,00 | 5.464.132,25 | 3.672.705,69 | 38,61 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.377.715,00 | 5.464.132,25 | 3.672.705,69 | 38,61 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 6.595.815,00 | 7.666.815,00 | 5.839.028,92 | 61,39 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|--|--|----------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2012 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 276.882,75 | 32.505,18 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(V - VI) / I] | 19,30 | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | Até Bimestre (i) | % (i/Total i) |
| Atenção Básica | 9.884.595,00 | 12.995.050,71 | 9.441.788,19 | 99,26 |
| Vigilância Sanitária | 26.015,00 | 38.976,54 | 8.855,07 | 0,09 |
| Vigilância Epidemiológica | 62.920,00 | 96.920,00 | 61.091,35 | 0,64 |
| TOTAL | 9.973.530,00 | 13.130.947,25 | 9.511.734,61 | 100,00 |

FONTE:

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

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

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

CURITIBANOS, 19/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
Contador

Município de CURITIBANOS - 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 | | — | 59.568.101,00 | |
| Previsão Atualizada | | — | 59.568.101,00 | |
| Receitas Realizadas | | 11.130.742,07 | 57.293.998,26 | |
| Déficit Orçamentário | | — | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | — | 1.171.004,31 | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | — | 59.568.101,00 | |
| Créditos Adicionais | | — | 16.179.075,95 | |
| Dotação Atualizada | | — | 75.747.176,95 | |
| Despesas Empenhadas | | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | |
| Despesas Liquidadas | | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | |
| Superavit Orçamentário | | — | 7.662.739,82 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 | |
| Despesas Liquidadas | | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 57.477.229,96 | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 1.344.140,12 | 6.016.199,23 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 798.420,18 | 3.749.787,08 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 545.719,94 | 2.266.412,15 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 2.300.000,00 | -2.160.604,52 | -93,94 |
| Resultado Primário | | -7.127,00 | 6.215.205,62 | -87.206,48 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 807.299,90 | 4.739,02 | 722.323,58 | 80.237,30 |
| EXECUTIVO | 677.874,49 | 3.229,68 | 673.459,79 | 1.185,02 |
| LEGISLATIVO | 129.425,41 | 1.509,34 | 48.863,79 | 79.052,28 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 6.029.605,68 | 201.407,25 | 4.437.996,02 | 1.390.202,41 |
| EXECUTIVO | 5.939.883,77 | 201.407,25 | 4.392.926,54 | 1.345.549,98 |
| LEGISLATIVO | 89.721,91 | 0,00 | 45.069,48 | 44.652,43 |
| TOTAL: | 6.836.905,58 | 206.146,27 | 5.160.319,60 | 1.470.439,71 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 6.846.357,72 | 25% | 22,76 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 6.931.021,30 | 60% | 76,07 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 25.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 5.797.550,69 | 8.061.065,42 | |

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - 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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2012 | 2020 | 2030 | 2045 |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 3.026.842,52 | 1.750.508,03 | 525.959,37 | 10.093,47 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 3.396.042,64 | 3.098.506,56 | 3.090.976,69 | 1.374.967,04 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | -369.200,12 | -1.347.998,53 | -2.565.017,32 | -1.364.873,57 |
| 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 | | | 73.475,00 | -23.225,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 33.258,47 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.806.523,74 | 15,00 | 19,30 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE:

CURITIBANOS, 22/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
 Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador

Município de CURITIBANOS - 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 | | — | 59.568.101,00 |
| Previsão Atualizada | | — | 59.568.101,00 |
| Receitas Realizadas | | 11.130.742,07 | 57.293.998,26 |
| Déficit Orçamentário | | — | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | — | 1.171.004,31 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | — | 59.568.101,00 |
| Créditos Adicionais | | — | 16.179.075,95 |
| Dotação Atualizada | | — | 75.747.176,95 |
| Despesas Empenhadas | | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 |
| Despesas Liquidadas | | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 |
| Superavit Orçamentário | | — | 7.662.739,82 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 7.263.809,17 | 58.860.545,42 |
| Despesas Liquidadas | | 11.574.379,92 | 49.631.258,44 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | 57.477.229,96 |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 1.344.140,12 | 6.016.199,23 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 798.420,18 | 3.749.787,08 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 545.719,94 | 2.266.412,15 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 2.300.000,00 | -2.160.604,52 |
| Resultado Primário | | -7.127,00 | 6.215.205,62 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 807.299,90 | 4.739,02 | 722.323,58 |
| EXECUTIVO | 677.874,49 | 3.229,68 | 673.459,79 |
| LEGISLATIVO | 129.425,41 | 1.509,34 | 48.863,79 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 6.029.605,68 | 201.407,25 | 4.437.996,02 |
| EXECUTIVO | 5.939.883,77 | 201.407,25 | 4.392.926,54 |
| LEGISLATIVO | 89.721,91 | 0,00 | 45.069,48 |
| TOTAL: | 6.836.905,58 | 206.146,27 | 5.160.319,60 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 6.846.357,72 | 25% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 6.931.021,30 | 60% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 25.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 5.797.550,69 | 8.061.065,42 |

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CURITIBANOS - 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

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2012 | 2020 | 2030 | 2045 |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 3.026.842,52 | 1.750.508,03 | 525.959,37 | 10.093,47 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 3.396.042,64 | 3.098.506,56 | 3.090.976,69 | 1.374.967,04 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | -369.200,12 | -1.347.998,53 | -2.565.017,32 | -1.364.873,57 |
| 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 | | | 73.475,00 | -23.225,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 33.258,47 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.806.523,74 | 15,00 | 19,30 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE:

CURITIBANOS, 22/11/2012

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
 Prefeito Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
 Secretário de Administração

FLAVIO LUIZ ZILIO
 Contador



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



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Ermo

PREFEITURA

Lei Nº 307, de 21 de Novembro de 2012.

LEI Nº 307, de 21 de novembro de 2012.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ermo para o Exercício Financeiro de 2013.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ermo para o exercício financeiro de 2013, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo e seus Fundos, em R\$ 9.267.471,20 (Nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos).

Art. 2º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente discriminadas em anexo a esta lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | R\$ 8.898.636,02 |
| Receita Tributária | R\$ 202.700,06 |
| Receitas de Contribuições | R\$ 77.170,72 |
| Receita Patrimonial | R\$ 38.526,00 |
| Receita de Serviços | R\$ 561,80 |
| Transferências Correntes | R\$ 9.990.777,05 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 109.962,20 |
| Fundeb (-) | R\$ -1.521.061,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ 368.835,18 |
| Alienação de Bens | R\$ 87.935,18 |
| Transferências de Capital | R\$ 280.900,00 |
| Total | R\$ 9.267.471,20 |

Art. 3º A despesas fixadas, detalhadas em anexo a esta Lei conforme determina a Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, está assim distribuída por Órgãos:

I - DESPESAS POR ÓRGÃOS

1- PREFEITURA MUNICIPAL

01 - Gabinete do Prefeito R\$ 338.651,00
 02 - Secretaria de Administração e Finanças R\$ 981.306,05
 03 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente R\$ 643.260,00
 04 - Secretaria de Educação, Cultura, Espo. e Tur. R\$ 1.893.836,71
 05 - Secretaia de Obras, Viação, Transp. Serv. Urb R\$ 1.966.160,57
 06 - Secretaria de Saúde e Promoção Social R\$ 450.233,70
 99 - Reserva de Contingência R\$ 7.865,03

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R\$ 2.236.158,14
 3 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E PREVID R\$ 100.000,00
 4 - CÂMARA DE VEREADORES R\$ 650.000,00
 TOTAL: R\$ 9.267.471,20

Art. 4º O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II - superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único. Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 5º As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 6º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º As alterações ocorridas na Lei Orçamentária (LOA), com repercussão de remanejamento e/ou alterações de receitas e despesas no Plano Plurianual (PPA) de 2010 a 2013 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2013 serão regulamentadas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 8º Durante o exercício de 2013 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 9º A presente Lei vigorará durante o exercício de 2013, a partir de 1º de janeiro.

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 21 de novembro de 2012.

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CASSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças interino

Lei Nº 308, de 21 de Novembro de 2012.

LEI Nº 308, de 21 de novembro de 2012.

Abre crédito suplementar e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no Orçamento Vigente da Câmara Municipal de Vereadores de Ermo no valor de R\$ 58.150,00 (cinquenta e oito mil cento e cinquenta reais), a saber:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores
 3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas R\$ 58.150,00

Art. 2º A suplementação de que trata o Art.1º, correrá à conta da anulação do seguinte item orçamentário:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1.050 - Construção e Reforma da Sede da Câmara Municipal de Vereadores
 4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas R\$ 58.150,00

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 21 de novembro de 2012.

MARCOS LEONE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CASSIO ANDREI FONTANA SIMÃO

Secretário de Administração e Finanças interino

Lei 307 - Loa 2013 - Anexo 1



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Página: 1/1

Data: 22/11/2012

| Receitas | Valor | Despesas | Valor | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| RECEITAS CORRENTES | 8.898.636,02 | DESPESAS CORRENTES | 7.939.873,19 | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 202.700,06 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.555.316,36 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 77.170,72 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 20.000,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 38.526,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.364.556,83 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 561,80 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.469.715,24 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 109.962,20 | | | | |
| | | Superavit | 958.762,83 | | |
| Total | 8.898.636,02 | Total | 8.898.636,02 | | |
| Superavit do orçamento corrente | 958.762,83 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 368.835,18 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.319.732,98 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 87.935,18 | INVESTIMENTOS | 1.219.732,98 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 280.900,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 100.000,00 | | |
| | | Superavit | 7.865,03 | | |
| Total | 1.327.598,01 | Total | 1.327.598,01 | | |
| Resumo | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 8.898.636,02 | 96,02 % | DESPESAS CORRENTES | 7.939.873,19 | 85,67 % |
| RECEITAS DE CAPITAL | 368.835,18 | 3,98 % | DESPESAS DE CAPITAL | 1.319.732,98 | 14,24 % |
| | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 7.865,03 | 0,08 % |
| Total | 9.267.471,20 | 100.00 % | Total | 9.267.471,20 | 100.00 % |



**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

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Lei 307 - Loa 2013 - Anexo 9



Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 1/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--|---------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.170,05 | 0,00 | 27.136,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.821,05 | 0,00 | 27.136,00 |



Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 2/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--|---------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.218,71 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 450.233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 450.233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.218,71 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 3/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--|---------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 25.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 574.875,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 25.618,00 | 0,00 | 574.875,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 4/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--|---------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 643.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 643.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 5/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--|---------|-------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.651,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 981.306,05 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.260,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.836,71 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 1.391.284,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966.160,57 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.233,70 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.865,03 | 7.865,03 |
| Total: | | 0,00 | 1.391.284,71 | 90.000,00 | 220.000,00 | 7.865,03 | 6.281.313,06 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 6/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

| Órgão | Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--|---------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 7/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--|---------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.158,14 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.158,14 | 0,00 | 0,00 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 8/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--|---------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 9/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--|---------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 10/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--|---------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.158,14 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.158,14 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 11/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

| Órgão | Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--|---------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 12/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--|---------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 13/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--|---------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 14/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--|---------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 15/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--|---------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 16/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--|---------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 17/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--|---------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 18/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--|---------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 19/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--|---------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 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 |



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Página: 20/20

Data: 22/11/2012

Entidade: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--|---------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.00 - OPERAÇÕES ESPECIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| Total geral: | | | | | | | 9.267.471,20 |

Forquilha

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 026, de 20 de Novembro de 2012.

LEI COMPLEMENTAR Nº 026, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS PERTENCENTES AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FORQUILHINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

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

Art. 1º Fica alterado o Anexo 05 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 01 desta LEI.

Art. 2º Fica alterado o Anexo 06 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 02 desta LEI.

Art. 3º Fica alterado o Anexo 07 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 03 desta LEI.

Art. 4º Fica alterado o caput do art. 40 da Lei Complementar nº 016, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40. O rebaixo de meio-fio para o acesso veicular não poderá ultrapassar os limites do lote.”

Art. 5º Fica revogado o Parágrafo único do art. 40 da Lei Complementar nº 016, de 11 de agosto de 2011.

Art. 6º Fica alterado o § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 016, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 41. A distância do rebaixo à divisa do lote deverá ser de, no mínimo, 0,50 m (cinquenta centímetros).”

Art. 7º Fica alterado o caput do art. 42 da Lei Complementar nº 016, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42. O posto de combustível e as atividades classificadas como Institucional, Comércio e Serviço, e Industrial, de porte Médio e Grande, constante na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, poderão implantar rebaixos desde que:

I - A distância entre os rebaixos, caso haja mais de um, não seja inferior a 5,00m (cinco metros)”

Art. 8º Fica alterado o inciso II do art. 110 da Lei Complementar nº 017, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“II - Ter área privativa inferior ao lote mínimo estabelecido para a Área, Setor ou Zona, conforme Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal.”

Art. 9º Inclui o Parágrafo único do art. 110 da Lei Complementar nº 017, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. As restrições deste artigo não se aplicam aos

Conjuntos Residenciais ou Condomínios Horizontais regulamentado pelo art. 305 da Lei Complementar nº. 018, de 11 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Forquilha.”

Art. 10º Fica alterado o caput do art. 166 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 166. Quando a edificação estiver junto à divisa, ou com afastamento desta até 1,00 m (um metro), deverá obrigatoriamente possuir platibanda.”

Art. 11. Fica alterado o caput do art. 167 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 167. As edificações que possuírem beiral, com caimento no sentido da divisa, e cujo afastamento desta seja inferior a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), deverão possuir calhas.”

Art. 12. Inclui o Parágrafo único do art. 228 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único. As pérgulas que ocuparem o espaço destinado ao afastamento frontal deverão, em caso de alargamento viário, ser removidas sem ônus para a municipalidade, para tanto devem ter estrutura independente do restante da edificação.”

Art. 13. Fica alterado o caput do art. 275 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 275. As aberturas para ventilação e iluminação dos compartimentos classificados nos Grupos A e B, poderão estar ou não em plano vertical e deverão obedecer as dimensões mínimas indicadas na tabela do Anexo 01 desta lei.”

Art. 14. Fica alterado o caput do art. 278 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 278. As aberturas para ventilação dos compartimentos classificados no Grupo C poderão estar ou não em plano vertical e deverão obedecer as dimensões mínimas indicadas na tabela do Anexo 01 desta lei.”

Art. 15. Fica alterado o caput do art. 290 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 290. O local para guarda de veículos deverá constar do projeto, não podendo ser utilizados os recuos obrigatórios, com exceção das habitações unifamiliares isoladas.”

Art. 16. Fica alterado o inciso III do art. 305 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“III - Exigir-se-á aprovação do Conselho de Desenvolvimento Municipal de Forquilha - CDMF quando a área privativa for inferior ao lote mínimo estabelecido para a Área, Setor ou Zona, conforme Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal;”

Art. 17. Fica alterado o inciso II do art. 394 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“II - Locais de estacionamento para cada veículo, com largura livre

mínima e comprimento mínimo conforme a tabela do Anexo 04, numerados seqüencialmente;"

Art. 18. Fica revogado o art. 398 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011.

Art. 19. Fica alterado o inciso IV do art. 399 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"IV - Locais de estacionamento para cada veículo, com largura livre mínima e comprimento mínimo conforme a tabela do Anexo 04, numerados seqüencialmente;"

Art. 20. Fica alterado o Anexo 01 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 04 desta LEI.

Art. 21. Fica alterado o Anexo 02 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 05 desta LEI.

Art. 22. Fica alterado o Anexo 03 da Lei Complementar nº 018, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 06 desta Lei.

Art. 23. Fica alterado o Anexo 01 da Lei Complementar nº 021, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 07 desta LEI.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Art. 25. Revogam as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 20 de novembro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 20 de novembro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.815, de 20 de Novembro de 2012.

LEI Nº 1.815, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHA-APREV, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE FORQUILHINHA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL AMBIENTAL DE FORQUILHINHA E CÂMARA DE VEREADORES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Forquilha para o exercício de 2013 estima a Receita e fixa as Despesas em R\$ 70.785.000,00 (setenta milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais), da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 49.685.000,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 21.100.000,00 (vinte e um milhões e cem mil reais).

DO ORÇAMENTO DAS UNIDADES GESTORAS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º O Orçamento Anual dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Forquilha, para o exercício financeiro do ano 2013, estima à receita em R\$ 58.970.000,00 (cinquenta e oito milhões, novecentos e setenta mil reais) e fixa a despesa da Prefeitura Municipal em R\$ 47.870.000,00 (quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta mil reais) e uma transferência financeira extra-orçamentária para a Câmara de Vereadores, Fundação e Fundos Municipais de R\$ 11.100.000,00 (onze milhões e cem mil reais), da seguinte forma:

I - Transferência Financeira Extra Orçamentária para o Fundo Municipal de Saúde: R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais);

II - Transferência Financeira Extra Orçamentária para o Fundo Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

III - Transferência Financeira Extra Orçamentária para a Fundação Municipal Ambiental: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

IV - Transferência Financeira Extra Orçamentária para a Câmara Municipal de Vereadores: R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais).

Art. 3º A Receita referida no artigo anterior será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, com os seguintes desdobramentos:

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | VALOR EM R\$ |
|--------------------------|---|----------------|
| 1- | Receitas Correntes | 59.890.000,00 |
| | Receita Tributária | 5.280.000,00 |
| | Receita de Contribuições | 850.000,00 |
| | Receita Patrimonial | 445.000,00 |
| | Receita de Serviços | 220.000,00 |
| | Transferências Correntes | 51.440.000,00 |
| | Outras Receitas Correntes | 1.655.000,00 |
| 2 - | Receitas de Capital | 5.080.000,00 |
| | Operações de Crédito | 250.000,00 |
| | Alienação de Bens | 60.000,00 |
| | Transferências de Capital | 4.770.000,00 |
| 9 - | Deduções da Receita Corrente | (6.000.000,00) |
| 9.7 - | Deduções da Receita para Formação do FUNDEB | (6.000.000,00) |
| | Total Geral da Receita | 58.970.000,00 |

Art. 4º A Despesa referida no artigo 2º, será realizada segundo a apresentação dos Anexos previstos na Lei 4.320/64, que são parte integrante desta Lei, por Órgãos, Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Elementos de Despesa, distribuídos da seguinte maneira:

| I - | DESPESAS POR ÓRGÃOS | VALOR EM R\$ |
|-----|--|---------------|
| | 02- Gabinete do Prefeito | 1.380.000,00 |
| | 03 - Secretaria de Planejamento | 400.000,00 |
| | 04 - Secretaria Administração e Finanças | 5.255.000,00 |
| | 05 - Secretaria Educação | 14.745.000,00 |
| | 07 - Secretaria Obras Desenvolvimento Urbano | 17.180.000,00 |

| | | |
|-------|---|---------------|
| | 08 – Secretaria Cultura, Esportes e Turismo. | 2.560.000,00 |
| | 09 – Secretaria Habitação e Desenv. Econômico | 460.000,00 |
| | 10 – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 1.500.000,00 |
| | 11 – Fundo Municipal Man. Reeq. Corpo Bombeiro | 150.000,00 |
| | 12 – Fundo Municipal de Habitação | 80.000,00 |
| | 13 – Fundo Municipal de Assistência Social | 2.155.000,00 |
| | 14 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | 185.000,00 |
| | 15 – Encargos Especiais | 1.800.000,00 |
| | 99 - Reserva de Contingência | 20.000,00 |
| | | |
| | Total Orçamentário | 47.870.000,00 |
| | | |
| | Transf. Financeira F.M. Saúde | 8.500.000,00 |
| | Transf. Financeira F.M. Agric. e Meio Ambiente | 200.000,00 |
| | Transf. Financeira Fundação Municipal Ambiental | 250.000,00 |
| | Transf. Financeira Câmara Mun. de Vereadores | 2.150.000,00 |
| | Total Extra-Orçamentário | 11.100.000,00 |
| | | |
| | Total Geral da Despesa | 58.970.000,00 |
| | | |
| II - | DESPESAS POR FUNÇÕES | VALOR EM R\$ |
| | | |
| | 04 – Administração | 7.025.000,00 |
| | 06 – Segurança Pública | 270.000,00 |
| | 08 – Assistência Social | 2.340.000,00 |
| | 12 – Educação | 14.745.000,00 |
| | 13 – Cultura | 720.000,00 |
| | 15 – Urbanismo | 9.390.000,00 |
| | 16 – Habitação | 490.000,00 |
| | 17- Saneamento | 675.000,00 |
| | 18 – Gestão Ambiental | 710.000,00 |
| | 20 – Agricultura | 790.000,00 |
| | 22 – Indústria | 50.000,00 |
| | 26 – Transporte | 7.005.000,00 |
| | 27 – Desporto e Lazer | 1.840.000,00 |
| | 28 – Encargos Especiais | 1.800.000,00 |
| | 99 – Reserva de Contingência | 20.000,00 |
| | | |
| | Total Orçamentário | 47.870.000,00 |
| | | |
| | Transf. Financeira F.M. Saúde | 8.500.000,00 |
| | Transf. Financeira F.M. Agric. e Meio Ambiente | 200.000,00 |
| | Transf. Financeira Fundação Municipal Ambiental | 250.000,00 |
| | Transf. Financeira Câmara Mun. de Vereadores | 2.150.000,00 |
| | Total Extra-Orçamentário | 11.100.000,00 |
| | | |
| | Total Geral da Despesa | 58.970.000,00 |
| | | |
| III - | CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA | VALOR EM R\$ |
| | | |

| | | |
|------|---|---------------|
| | 100 - Encargos Especiais | 1.800.000,00 |
| | 102 – Gestão Administrativa Superior | 1.780.000,00 |
| | 103 – Administração Geral e Finanças | 5.245.000,00 |
| | 104 – Aeroporto Regional Diomício Freitas | 10.000,00 |
| | 105 – Educação Infantil | 1.310.000,00 |
| | 106 – Ensino Fundamental | 12.955.000,00 |
| | 107 – Ensino Profissionalizante e Superior | 140.000,00 |
| | 108 – Escola Arte no Parque | 15.000,00 |
| | 109 – Educação Especial | 325.000,00 |
| | 110 – Centros de Integração Comunitária | 600.000,00 |
| | 111 – Esporte é Vida | 815.000,00 |
| | 113 – Assistência Social Geral | 1.555.000,00 |
| | 114 – Desenvolvimento Rural | 790.000,00 |
| | 115 – Recuperação do Meio Ambiente | 710.000,00 |
| | 116 – Desenvolvimento Urbano | 15.800.000,00 |
| | 117 – Edificações Públicas | 1.720.000,00 |
| | 118 – Desenvolvimento Econômico | 350.000,00 |
| | 119 – Desenvolvimento Turístico e Cultural | 1.745.000,00 |
| | 121 – Assist. Fdo. Municipal Direitos Criança e Adolescente | 185.000,00 |
| | 199 – Reserva de Contingência | 20.000,00 |
| | | |
| | Total Orçamentário | 47.870.000,00 |
| | | |
| | Transf. Financeira F.M. Saúde | 8.500.000,00 |
| | Transf. Financeira F.M. Agric.e Meio Ambiente | 200.000,00 |
| | Transf. Financeira Fundação Municipal Ambiental | 250.000,00 |
| | Transf. Financeira Câmara Mun. de Vereadores | 2.150.000,00 |
| | Total Extra-Orçamentário | 11.100.000,00 |
| | | |
| | Total Geral da Despesa | 58.970.000,00 |
| | | |
| IV - | CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA | VALOR EM R\$ |
| | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 36.150.000,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 17.679.000,00 |
| | Transf. a Consórcios Públicos | 5.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 16.244.000,00 |
| | Aplicações Diretas – Oper.Intra-Orçamentos | 1.430.000,00 |
| | Juros e Encargos da Dívida | 500.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 500.000,00 |
| | Outras Despesas Correntes | 17.971.000,00 |
| | Transf. a Estados e ao Distrito Federal | 120.000,00 |
| | Transf. a Inst. Priv. Sem Fins Lucrativos | 1.606.000,00 |
| | Transf. a Consórcios Públicos | 5.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 16.240.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 11.700.000,00 |
| | Investimentos | 10.250.000,00 |
| | Transf. a Inst. Priv. Sem Fins Lucrativos | 10.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 10.240.000,00 |
| | Amortização da Dívida | 1.450.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 1.450.000,00 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |
| | Reserva de Contingência | 20.000,00 |
| | | |
| | Total Orçamentário | 47.870.000,00 |
| | | |
| | Transf. Financeira F.M. Saúde | 8.500.000,00 |

| | |
|---|---------------|
| Transf. Financeira F.M. Agric. e Meio Ambiente | 200.000,00 |
| Transf. Financeira Fundação Municipal Ambiental | 250.000,00 |
| Transf. Financeira Câmara Mun. de Vereadores | 2.150.000,00 |
| Total Extra-Orçamentário | 11.100.000,00 |
| Total Geral da Despesa | 58.970.000,00 |

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 5º O Orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde de Forquilha, para o exercício financeiro de 2013, estima à receita em R\$ 4.580.000,00 (quatro milhões e quinhentos e oitenta mil reais) e uma Transferência Financeira da Prefeitura Municipal de Forquilha de R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em R\$ 13.080.000,00 (treze milhões e oitenta mil reais).

§ 1º A Receita do Orçamento da Seguridade Social a que se refere este artigo, será proveniente de suas receitas próprias advindas do Estado e da União, com Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Forquilha de acordo com a seguinte composição:

| | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR EM R\$ |
|-----|--|---------------|
| 1 - | Receitas Correntes | 4.405.000,00 |
| | Receita Patrimonial | 80.000,00 |
| | Transferências Correntes | 4.305.000,00 |
| | Outras Receitas Correntes | 20.000,00 |
| 2 - | Receitas de Capital | 175.000,00 |
| | Alienação de Bens | 5.000,00 |
| | Transferência de Capital | 170.000,00 |
| | Total Orçamentário | 4.580.000,00 |
| 3 - | Transf. Financ.Extra-Orçamentário da PMF | 8.500.000,00 |
| | Total Geral da Receita | 13.080.000,00 |

§ 2º A Despesa do Orçamento da Seguridade Social a que se refere este artigo, é fixada segundo discriminação dos Anexos, parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção e Programas, Projetos, Atividades e Categorias Econômicas será destacada por Função de Governo e por Natureza da Despesa e uma transferência financeira extra-orçamentária de contribuições patronal ao Fundo Municipal de Seguridade Social, da seguinte forma:

| I - | CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | VALOR EM R\$ |
|-----|-------------------------------|---------------|
| | 17 – Fundo Municipal de Saúde | 13.070.000,00 |
| | 99 - Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 13.080.000,00 |

| II - | DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO | VALOR EM R\$ |
|------|--------------------------------|---------------|
| | 10 – Saúde | 13.070.000,00 |
| | 99 - Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 13.080.000,00 |

| III - | CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA | VALOR EM R\$ |
|-------|----------------------------|--------------|
|-------|----------------------------|--------------|

| | |
|---|---------------|
| 112 – Forquilha Município Saudável | 13.070.000,00 |
| 199 - Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| Total Geral da Despesa | 13.080.000,00 |
| IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.440.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.355.000,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 20.000,00 |
| Aplicações Diretas | 7.360.000,00 |
| Aplicações Diretas – Oper.Intra-Orçamentárias | 975.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.085.000,00 |
| Transf. A Inst. Priv. Sem Fins Lucrativos | 5.000,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 100.000,00 |
| Aplicações Diretas | 3.980.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 630.000,00 |
| Investimentos | 630.000,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 5.000,00 |
| Aplicações Diretas | 625.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 |
| Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos | 10.000,00 |
| Total Geral da Despesa | 13.080.000,00 |

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 6º O Orçamento Fiscal do Fundo Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Forquilha, para o exercício financeiro de 2013, estima a Receita em R\$ 1.480.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais) e uma transferência financeira extra-orçamentária de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais).

§ 1º A Receita a que se refere este artigo será proveniente de suas receitas próprias e com Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Forquilha de acordo com a seguinte composição:

| | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR EM R\$ |
|-----|---------------------------------------|--------------|
| 1 - | Receitas Correntes | 1.455.000,00 |
| | Receita Patrimonial | 15.000,00 |
| | Receita Agropecuária | 30.000,00 |
| | Transferências Correntes | 1.405.000,00 |
| | Outras Receitas Correntes | 5.000,00 |
| 2 - | Receitas de Capital | 25.000,00 |
| | Transferências de Capital | 25.000,00 |
| | Total Orçamentário | 1.480.000,00 |
| 3 - | Transf. Financeira Extra Orçamentária | 200.000,00 |
| | Total Geral da Receita | 1.680.000,00 |

§ 2º A Despesa a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação dos Anexos, parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção Programas, Projetos, Atividades e Categorias Econômicas e serão destacados por Função de Governo e por Natureza da Despesa, da seguinte forma:

| I - | CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | VALOR EM R\$ |
|-----|--|--------------|
| | 18- Fundo Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 1.670.000,00 |
| | 99 - Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 1.680.000,00 |

| II - | DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO | VALOR EM R\$ |
|------|-------------------------------|--------------|
| | 17- Saneamento | 30.000,00 |
| | 18- Gestão Ambiental | 170.000,00 |
| | 20- Agricultura | 1.470.000,00 |
| | 99 - Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 1.680.000,00 |

| III - | CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA | VALOR EM R\$ |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| | 114- Desenvolvimento Rural | 1.590.000,00 |
| | 115- Recuperação do Meio Ambiente | 50.000,00 |
| | 116- Desenvolvimento Urbano | 30.000,00 |
| | 199 - Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 1.680.000,00 |

| IV - | CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA | |
|------|---|--------------|
| | DESPESAS CORRENTES | 1.515.000,00 |
| | Outras Despesas Correntes | 1.515.000,00 |
| | Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos | 45.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 1.470.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 155.000,00 |
| | Investimentos | 155.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 155.000,00 |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 |
| | Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos | 10.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 1.680.000,00 |

DO ORÇAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORQUILHINHA-FORQUILHINHA-REV

Art. 7º O Orçamento de Seguridade Social do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Forquilha - FORQUILHINHA-REV, para o exercício financeiro de 2013, estima a Receita de R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais).

§ 1º A Receita a que se refere este artigo será proveniente de suas

receitas próprias, de acordo com a seguinte composição:

| | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR EM R\$ |
|----|---|--------------|
| 1- | Receitas Correntes | 3.400.000,00 |
| | Receita de Contribuições | 895.000,00 |
| | Receita Patrimonial | 2.500.000,00 |
| | Outras Receitas Correntes | 5.000,00 |
| | Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias | 1.700.000,00 |
| | Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentárias | 1.700.000,00 |
| | Total Geral da Receita | 5.100.000,00 |

§ 2º A despesa a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação dos Anexos, parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção e Programas, Projetos, Atividades e Categorias Econômicas e serão destacados por Função de Governo e por Natureza da Despesa, da seguinte forma:

| I - | CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | VALOR EM R\$ |
|-----|--|--------------|
| | 19 – Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Forquilha - FORQUILHINHA-REV | 5.100.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 5.100.000,00 |

| II - | DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO | VALOR EM R\$ |
|------|-------------------------------|--------------|
| | 09 - Previdência Social | 5.100.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 5.100.000,00 |

| III - | CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA | VALOR EM R\$ |
|-------|-------------------------------|--------------|
| | 120 - Previdência ao Segurado | 5.100.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 5.100.000,00 |

| IV - | CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA | |
|------|---|--------------|
| | DESPESAS CORRENTES | 5.050.000,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 200.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 200.000,00 |
| | Outras Despesas Correntes | 4.850.000,00 |
| | Transf. A Inst. Privadas Sem Fins Lucr. | 50.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 4.800.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |

| | | |
|--|------------------------|--------------|
| | Investimentos | 50.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 50.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 5.100.000,00 |

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FORQUILHINHA

Art. 8º O Orçamento de Seguridade Social do Fundo Municipal de Assistência dos Servidores Municipais de Forquilha para o exercício financeiro de 2013, estima a Receita de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais).

§ 1º A Receita a que se refere este artigo será proveniente de suas receitas próprias, de acordo com a seguinte composição:

| | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR EM R\$ |
|----|---|--------------|
| 1- | Receitas Correntes | 485.000,00 |
| | Receita de Contribuições | 380.000,00 |
| | Receita Patrimonial | 100.000,00 |
| | Outras Receitas Correntes | 5.000,00 |
| | Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias | 95.000,00 |
| | Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentárias | 95.000,00 |
| | Total Geral da Receita | 580.000,00 |

§ 2º A despesa a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação dos Anexos, parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção e Programas, Projetos, Atividades e Categorias Econômicas e serão destacados por Função de Governo e por Natureza da Despesa, da seguinte forma:

| I - | CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | VALOR EM R\$ |
|-------|---|--------------|
| | 20 – Fundo de Assistência Social dos Servidores Municipais de Forquilha | 580.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 580.000,00 |
| II - | DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO | VALOR EM R\$ |
| | 08 – Assistência Social | 580.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 580.000,00 |
| III - | CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA | VALOR EM R\$ |
| | 122 - Assistência Social ao Servidor Municipal | 580.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 580.000,00 |

| IV - | CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA | |
|------|----------------------------------|------------|
| | DESPESAS CORRENTES | 550.000,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 60.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 60.000,00 |
| | Outras Despesas Correntes | 490.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 490.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| | Investimentos | 30.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 30.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 580.000,00 |

DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL AMBIENTAL DE FORQUILHINHA

Art. 9º O Orçamento Fiscal da Fundação Municipal Ambiental de Forquilha, para o exercício financeiro de 2013, estima a Receita em R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e uma transferência financeira extra orçamentária de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais).

§ 1º A Receita a que se refere este artigo será proveniente de suas receitas próprias e com Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Forquilha de acordo com a seguinte composição:

| | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR EM R\$ |
|----|---------------------------------------|--------------|
| 1- | Receitas Correntes | 75.000,00 |
| | Receita Tributária | 65.000,00 |
| | Receita Patrimonial | 5.000,00 |
| | Outras Receitas | 5.000,00 |
| | Total Orçamentário | 75.000,00 |
| 2- | Transf. Financeira Extra Orçamentária | 250.000,00 |
| | Total Geral da Receita | 325.000,00 |

§ 2º A Despesa a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação dos Anexos, parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção, Programas, Projetos, Atividades e Categorias Econômicas e serão destacados por Função de Governo e por Natureza da Despesa, da seguinte forma:

| I - | CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | VALOR EM R\$ |
|------|--|--------------|
| | 21 – Fundação Ambiental Municipal de Forquilha | 325.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 325.000,00 |
| II - | DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO | VALOR EM R\$ |
| | 18 – Gestão Ambiental | 325.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 325.000,00 |

| | | |
|-------|-----------------------------------|--------------|
| III - | CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA | VALOR EM R\$ |
| | 115- Recuperação do Meio Ambiente | 325.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 325.000,00 |
| IV - | CLASSIFICAÇÃO SE-GUNDO A NATUREZA | |
| | DESPESAS CORRENTES | 315.000,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 170.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 170.000,00 |
| | Outras Despesas Correntes | 145.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 145.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | Investimentos | 10.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 10.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 325.000,00 |

DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

Art. 10. O Orçamento do órgão CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA para o exercício de 2013 estima a Transferência Financeira Recebida da Prefeitura em R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais) e fixa as Despesas em R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais).

§ 1º A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras Extra-Orçamentário, conforme abaixo especificado:

| | |
|--|--------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/a CÂMARA MUNICIPAL | 2.150.000,00 |
| TOTAL: | 2.150.000,00 |

§ 2º A Despesa do órgão CÂMARA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

| | | |
|------|-------------------------------|--------------|
| I - | CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | VALOR EM R\$ |
| | 01 – Poder Legislativo | 2.150.000,00 |
| | Total Geral | 2.150.000,00 |
| II - | DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO | VALOR EM R\$ |
| | 01 – Legislativo | 2.150.000,00 |
| | Total Geral | 2.150.000,00 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| III - | CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA | VALOR EM R\$ |
| | 101 – Processo Legislativo | 2.150.000,00 |
| | Total Geral | 2.150.000,00 |
| IV - | CLASSIFICAÇÃO SE-GUNDO A NATUREZA | |
| | DESPESAS CORRENTES | 1.800.000,00 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | 1.380.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 1.300.000,00 |
| | Aplicações Diretas – Oper. Intra-Orçamentárias | 80.000,00 |
| | Outras Despesas Correntes | 420.000,00 |
| | Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos | 5.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 415.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 350.000,00 |
| | Investimentos | 350.000,00 |
| | Aplicações Diretas | 350.000,00 |
| | Total Geral da Despesa | 2.150.000,00 |

Art. 11. Os valores previstos para cada projeto e atividade, representam uma previsão de custo que a administração municipal pretende executar ao longo do exercício, respeitando os limites fixados por elementos da despesa em cada unidade orçamentária, podendo ser utilizados os seus saldos orçamentários ou não, dentro de cada projeto e atividade ou operações especiais às dotações de um elemento de despesa para outro.

Art. 12. Os valores orçamentários do FUNREBOM-PM, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, do Fundo Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de Assistência Social estão contidos no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, destacados nos respectivos órgãos e unidades orçamentárias.

Art. 13. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar por ato próprio:

I - Abrir créditos adicionais suplementares durante a execução orçamentária, até o limite de cinquenta por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para a Prefeitura, Fundação e para cada Fundo Municipal, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no artigo 43, § 1º, itens de I a IV, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de Março de 1964, excluindo-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas durante o exercício;

II – Utilizar os recursos da Reserva de Contingência, de conformidade com o disposto no Anexo de Riscos Fiscais da LDO, no que se refere ao atendimento de passivos contingentes e outros eventos fiscais imprevistos, inclusive a suplementares elementos de despesas/modalidades de aplicação orçadas a menor.

III – Corrigir os saldos dos Orçamentos pelo IGPM da Fundação Getulio Vargas (FGV), através de Decreto do Executivo.

IV – Efetuar transposições de valores de dotações orçamentárias entre elementos de despesas correntes e de capital/modalidades de aplicações, alocados nas atividades e/ou projetos pertencentes ao mesmo Órgão ou Secretaria Municipal, até o limite de seu saldo.

V – Utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no

orçamento da Receita, ou o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações.

VI – Celebrar Convênio com o Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus órgãos da administração direta e indireta, objetivando a realização de obras e serviços de interesse do Município.

VII – Realizar Operações de Créditos para financiamento de programas prioritizados nesta Lei.

Art. 14. As Destinações de Recursos poderão ser alteradas por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 15. Comprovado o interesse público e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 16. Faz parte integrante desta Lei os ANEXOS extraídos da Lei Federal nº. 4.320/64 e os ANEXOS I à XV vinculados ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 17. Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 – Lei Municipal nº. 1.481/09 de 18 de Setembro de 2009, nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013 - Lei Municipal nº. 1.813/2012 de 26 de setembro de 2012 e nos Anexos da Lei Orçamentária/2013, que se fizerem necessários em função de transposição de dotações constantes da presente Lei.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante o exercício financeiro de 2013.

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 20 de novembro de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 20 de novembro de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Fraiburgo

PREFEITURA

Portaria Nº 2238/2012

PORTARIA Nº 2.238 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº. 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital nº. 0034 de 17 de outubro de 2012 e Contrato Administrativo;

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

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação do serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ELIANE SILVA VALENTE, brasileira, solteira, inscrito no CPF sob o nº 061.878.759-31, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 26 de novembro de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de Novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2239/2012

PORTARIA Nº 2.239, DE 23 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 pedido, a servidora MARA ANGELA MOREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 629.448.949-00, nomeada no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SAÚDE SÊNIOR, com carga horária de 40 horas semanais, em 27 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 23 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2240/2012

PORTARIA Nº 2.240, DE 23 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 JULIO CESAR ESQUITINI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 266.349.628-63, nomeada no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE ESPORTES, 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, 23 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0040/2012
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0266/2012
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0040/2012 - PMF

Objeto: Contratação de show infantil com o Grupo "OS PERALTAS - ESPECIAL DE NATAL" a ser realizado no dia 16 de dezembro de 2012, com início às 17:00 horas, junto ao Centro de Eventos, nesta cidade, onde estarão sendo realizadas as festividades natalinas, através de seu representante exclusivo. Contratado: MARCOS ANDRE ANNES ME, inscrito no CNPJ sob nº 94.751.641/0001-21. Valor e pagamento: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago na data de 17/12/2012; Fundamento Legal: Art. 25, inc. III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo(SC), 23 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Editais de CM Nº 006/2012
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 006/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

AV. RENÉ FREY (Bairro Centro - trecho Ruas Irmãos Rudeck e Castelo Branco)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: limpeza da via com ar comprometido;
- b) reperfilamento com massa asfáltica;
- c) pintura de ligação;
- d) pintura horizontal.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 2883/2011.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente

alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 2845/2011).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 2845/2011. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTMAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:
$$CM = ((CT/PO : QTMAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 2845/2011.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subsequentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos

no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 2845/2011.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública, atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 22 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 008/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 008/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos

valores dispendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

AV. RIO GRANDE DO SUL e PARANÁ (Bairro Centro)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: locação e pavimentação com massa asfáltica;
- b) remoção calçamento existente;
- c) base de brita;
- d) serviços gerais: limpeza permanente da obra e pintura central.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 3895/2010.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 3895/2010).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 3895/2010. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QMTAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:
$$CM = ((CT/PO : QMTAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 3895/2010.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subseqüentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 3895/2010.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica

isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 22 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 009/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 009/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA MADALENA LOURENÇO LINS (Bairro São José)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

a) serviços iniciais: locação e pavimentação com pedra irregular de basalto;
b) meio fio de concreto simples;
e) base de brita;
f) serviços gerais: limpeza permanente da obra, placas de sinalização e de identificação de ruas.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 2427/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 2427/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 2427/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QMTAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:
$$CM = ((CT/PO : QMTAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 2427/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subseqüentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o

vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 2427/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 010/2012**EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 010/2012**

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA ALBINO SECCHI (Bairro São Miguel)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: locação e pavimentação com massa asfáltica;
- b) camada de macadame;
- c) base de brita;
- d) serviços gerais: limpeza permanente da obra e pintura de faixas.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 2428/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 2428/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 2428/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis,

parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTMA - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMA - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:

$$CM = ((CT/PO : QTMA) \times QMA)$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMA de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 2428/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subsequentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM, se pessoa física e, 40 UFM, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 2428/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura

Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 22 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 011/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 011/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA ANGELIN GRIGOLO (Bairro São Miguel)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: locação e pavimentação com massa asfáltica;
- b) camada de macadame;
- c) base de brita;
- d) serviços gerais: limpeza permanente da obra e pintura de faixas.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto

no Processo Administrativo nº 2429/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 2429/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 2429/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTMA - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMA - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:
$$CM = ((CT/PO : QMTAB) \times (QMA))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMA de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 2429/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

- a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento),

se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subseqüentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 2429/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 012/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 012/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA ALCIDES ANTONIO SELLA (Bairro São Miguel)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: locação e pavimentação com massa asfáltica;
- b) camada de macadame;
- c) base de brita;
- d) serviços gerais: limpeza permanente da obra e pintura de faixas.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 3325/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 3325/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 3325/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTMAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:

$$CM = ((CT/PO : QTMAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 3325/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subseqüentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 3325/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis

beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 013/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 013/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA ADILSON EBERLE (Bairro Centro)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: terraplanagem, regularização e compactação;
- b) base de brita;
- c) calçamento com pedra irregular rejuntado;

- d) meio fio de concreto simples;
- e) serviços gerais: compactação do calçamento e placas de sinalização.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 2426/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 2426/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 2426/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTMAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:
$$CM = ((CT/PO : QTMAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 2426/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subsequentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 2426/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 014/2012**EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 014/2012**

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA JOSÉ SLONGO (Bairro São Miguel)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: terraplanagem, regularização e compactação;
- b) base de brita;
- c) pavimentação com concreto usinado a quente;
- d) meio fio de concreto simples;
- e) serviços gerais: limpeza da obra e placas de sinalização.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 3323/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 3323/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 3323/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTMAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:
$$CM = ((CT/PO : QTMAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 3323/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subsequentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFMs, se pessoa física e, 40 UFMs, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 3323/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Editais de CM Nº 015/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 015/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA BATISTA RUI (Bairro São Miguel)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de

melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: terraplanagem, regularização e compactação;
- b) base de brita;
- c) pavimentação com concreto usinado a quente;
- d) meio fio de concreto simples;
- e) serviços gerais: limpeza da obra e placas de sinalização.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 3324/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 3324/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 3324/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:
$$CM = ((CT/PO : QTAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos

anexas ao Processo Administrativo nº 3324/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subseqüentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 3324/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 016/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 016/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA ROSE MARY C. ROCHA (Bairro São Miguel)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: terraplanagem, regularização e compactação;
- b) base de brita;
- c) pavimentação com concreto usinado a quente;
- d) meio fio de concreto simples;
- e) serviços gerais: limpeza da obra e placas de sinalização.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 3326/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 3326/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 3326/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QMTAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:

$$CM = ((CT/PO : QMTAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 3326/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subseqüentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 3326/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 017/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 017/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA/AV.: ARCHANGELO MARAFON (Bairro São Miguel)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: terraplanagem, regularização e compactação;
- b) base de brita;
- c) pavimentação com concreto usinado a quente;
- d) meio fio de concreto simples;
- e) serviços gerais: limpeza da obra e placas de sinalização.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 3751/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 3751/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 3751/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTMAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área

Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:
$$CM = ((CT/PO : QMTAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 3751/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subsequentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 3751/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Edital de CM Nº 018/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 018/2012

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 362 e seguintes da Lei Municipal nº 053/2003, faz saber a quem interessar possa, que o Município de Fraiburgo lança o presente EDECOM - EDITAL DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OBRA DE MELHORAMENTO, para fins de cobrança da CM - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, objetivando o ressarcimento parcial ao erário dos valores despendidos nas obras de melhoramento, compreendendo a seguinte via pública da cidade de Fraiburgo:

I - LOCAL

RUA/AV.: PEDRO GIANELLO (Bairro São Miguel)

II - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descreve normas para a execução dos serviços de melhoramentos e pavimentação em via urbana da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, dentre elas:

- a) serviços iniciais: terraplanagem, regularização e compactação;
- b) base de brita;
- c) pavimentação com concreto usinado a quente;
- d) meio fio de concreto simples;
- e) serviços gerais: limpeza da obra e placas de sinalização.

A descrição individual dos serviços e os valores encontram-se no memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação inserto no Processo Administrativo nº 3752/2012.

III - DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA

A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis situados nas áreas diretamente ou indiretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis incluídos na ZIN - Zona de Influência.

IV - DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

A cobrança da CM - Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, adotando-se como critério o benefício resultante

desta, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização e execução, bem como, todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados na respectiva zona de influência.

A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo as avaliações efetuadas pela Comissão especialmente designada para tal fim (laudo anexo ao Processo Administrativo nº 3752/2012).

V - DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para a zona diretamente atingida é da ordem de até 100% (cem por cento), tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo (avaliação por Comissão Especial) que consta no laudo anexo.

A APM - Administração Pública Municipal participa no custo total da obra com as importâncias consignadas nas planilhas insertas no Processo Administrativo nº 3752/2012. A importância a ser absorvida terá como parâmetro o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

VI - DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA

CT/PO1 - Custo Total da Obra

CT/PO2 - Custo Parcial da Obra (já abatido o valor correspondente a PPM)

PPM - Parcela de Participação do Município

NT-IB - Número Total de Imóveis Beneficiados

CM - Contribuição de Melhoria

A CM - Contribuição de Melhoria, para cada imóvel, será calculada através da divisão do CT/PO - Custo Total ou Parcial da Obra pela QTMAB - Quantidade Total de Metros da Área Beneficiada, multiplicados pela QMAB - Quantidade de Metros Quadrados da Área Beneficiada - relativa ao imóvel - conforme fórmula abaixo:

$$CM = ((CT/PO : QTMAB) \times (QMAB))$$

Para fins deste cálculo, o CT/PO a ser considerado é o CT/PO2 sendo que a QMAB de cada imóvel consta nas planilhas de custos anexas ao Processo Administrativo nº 3752/2012.

Referidos cálculos ficarão vinculados, em qualquer hipótese, à valorização ocorrida no imóvel.

VII - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da Contribuição de Melhoria será efetuado pelos contribuintes, à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

a) em um só pagamento, com desconto de 10% (dez por cento), se recolhido até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte, incidindo o percentual de desconto sobre qualquer importância paga no mesmo período, independentemente do valor ser integral ou parcial;

b) de forma parcelada, em até 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias após a notificação do contribuinte e as subsequentes, de 30 em 30 dias, acrescidas da respectiva correção monetária; o vencimento de três parcelas acarreta o vencimento antecipado das demais e consequente inscrição em dívida ativa;

c) vencido e não quitado o débito, poderá o contribuinte parcelá-lo em até 60 (sessenta) vezes, atualizado de acordo com a variação

da UFM, cuja parcela não poderá ser inferior a 20 UFM's, se pessoa física e, 40 UFM's, se pessoa jurídica, com os acréscimos previstos no Artigo 714 da Lei Complementar nº 053/2003.

VIII - OPÇÃO DE PAGAMENTO

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

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, Edital de Licitação da obra, bem como a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida e demais documentos insertos ao Processo Administrativo nº 3752/2012.

Os proprietários ou possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata o presente Edital tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no mural público da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na qual o proprietário ou possuidor a qualquer título poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões dos imóveis, cálculos dos índices atribuídos, custo da obra e número de prestações.

Nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 096/2008, fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, cujo imóvel seja alcançado pelo acréscimo de seu valor em decorrência de obra pública e atenda aos seguintes requisitos:

- I - Ser proprietário ou titular do domínio útil e possuidor de um único imóvel, utilizado exclusivamente para residência familiar;
- II - Não ter renda familiar mensal superior a 2 (dois) salários mínimos.

O requerimento de isenção deverá ser apresentado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para pagamento, devendo com ele serem apresentados os documentos comprobatórios da situação do contribuinte, servindo como parâmetro os documentos elencados na LC nº 096/2008.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS

Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Obras e de Tributos do Município de Fraiburgo.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Notificação de Recebimento de Recursos Federais

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

O Município de Fraiburgo-SC, nos termos da Lei Federal nº 9452 de 20/03/1997, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, a liberação do(s) seguinte(s) recursos do Governo Federal:

| Data do Crédito | Origem | Aplicação | Valor (R\$) |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| 22/11/2012 | Ministério da Saúde | PACS | 46.163,00 |
| 23/11/2012 | Ministério da Saúde | PSF | 46.345,00 |
| 23/11/2012 | Ministério da Saúde | Saúde Bucal | 7.805,00 |

Secretaria de Finanças

Extrato da Ata de Registro de Preço Nº At12pmf122

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF122
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SF, FMS E FME. FORNECEDOR: EUCLOVIS LUIZ DRESCH ME. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÕES FUTURAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE FRAIBURGO.. ITENS REGISTRADOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR-R\$ |
|------|--|-----------|
| 1 | BANNER EM LONA FROT LIGHT COLORIDO COM ARTE, tamanho 0,60 X 0,80m, impressão colorida e acabamento para tubos de 12mm. | 39,54 |
| 2 | BANNER EM LONA FROT LIGHT COLORIDO COM ARTE, tamanho 1,22 X 2,44m, impressão colorida que deverá ser afixado em um compensado, nesta mesma medida (fornecido pelo contratante) e o acabamento deverá ser feito com canaleta na parte de cima e laterais em PVC. Deverá ter dois furos (broca 8) na parte de cima e dois na parte de baixo para ser fixado. | 208,21 |
| 3 | BANNER EM LONA FROT LIGHT COLORIDO COM ARTE, tamanho 1,30 X 2,20m, impressão colorida e acabamento tubos de 12mm em PVC com cordão. | 188,83 |
| 4 | ADESIVO COLORIDO COM ARTE, tamanho 12 X 15cm, impressão colorida e afixado no acrílico 0,13x0,16x0,02m. | 3,00 |

DATA:19.11.2012. VIGÊNCIA: 19.11.2012 A 31.12.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 255/2012 - PMF. PREÇO PRESENCIAL: Nº 0158/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0073/2012.

FRAIBURGO (SC), 23 novembro 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato da Ata de Registro de Preço Nº At12pmf123

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF123
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SF, FMS E FME. FORNECEDOR: ANA CRISTINA FRANÇA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÕES FUTURAS DE SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE FRAIBURGO.. ITENS REGISTRADOS:

LOTE 2

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR-R\$ |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

| | | |
|---|--|--------|
| 5 | Serviço de captura de imagens externas com no mínimo duas câmeras, sendo uma fixa e outra móvel, editoração e gravação de áudio para geração de audiovisual das festividades de Natal e de Final de Ano neste Município, com apresentação das imagens em DVDs, sendo um editado, com apresentação de menu e outro DVD com todas as imagens captadas (integral). No momento da captura das imagens deverão ser colocados 02 (dois) telões com projetores de multimídia em locais pré-determinados. Número de eventos previstos: 05 (cinco). | 195,00 |
|---|--|--------|

LOTE 3

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR-R\$ |
|------|--|-----------|
| 6 | Serviço de captura de imagens (fotografia) devendo ser entregue em DVD de imagens com no mínimo 350 fotos e 40 fotos impressas em papel fotográfico 15x21 cm com álbum. Número de eventos previstos: 05 (cinco). | 54,00 |

DATA:19.11.2012. VIGÊNCIA: 19.11.2012 A 31.12.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 255/2012 - PMF. PREÇO PRESENCIAL: Nº 0158/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0073/2012.

FRAIBURGO (SC), 23 novembro 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato da Ata de Registro de Preço Nº At12pmf124

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12PMF124 ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SF, FMS E FME. FORNECEDOR: LUANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÕES FUTURAS DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA DE RUA; E FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS; PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE FRAIBURGO.. ITENS REGISTRADOS:

LOTE 4

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR-R\$ |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

| | | |
|---|---|----------|
| 7 | Serviço de sonorização de médio porte para os Eventos do Município, com iluminação para 01 dia contendo no mínimo: - 01 Mesa de som digital de 32 canais com entradas e saídas balanceadas; - 03 Equalizadores de 31 bandas com entradas e saídas balanceadas, - 01 Processador de efeitos; - 01 Gerenciador para sistema de PA com no mínimo 3 vias estéreo; - 01 Sistema de PA com no mínimo 4 caixas de sub-grave e 4 caixas de 2 vias 800 Watts RMS cada; - 01 Sistema de retorno para o palco com 6 caixas duas vias de 400 watts rms cada; - 02 Aparelhos de CD com MP3; - 01 Main Power com capacidade para 125 ampéres balanceado e aterrado; - 14 Pedestais de microfone; - 01 Multicabo com 28 vias 50 metros; - 02 Microfones sem fio UHF; - 12 Microfones com fio para voz e instrumentos; - Amplificação e cabeamento completo para todo o sistema de sonorização; Equipamentos mínimos de iluminação: - 01 Mesa de comando DMX com no mínimo 24 Canais; - 24 Canais de Dimmer DMX 4000W por canal; - 24 Refletores PAR-64 / 1000W – foco 5; - 04 Refletores Setlight 1000W; - Gelatinas de cores diversas; - 02 Refletores Mini-brut com 4 lâmpadas cada; - 01 Canhão- seguidor HMI 1200 W; - 01 Máquina de Fumaça com ventilador - 04 Moving Head Spot 575 Watts; - Cabeamento completo para o sistema de iluminação; - 16 Metros de estruturas de alumínio tipo Q30; (4 torres de 4 metros cada) - 04 Bases de alumínio 75 x 75 cm. | 3.011,00 |
|---|---|----------|

| | | |
|---|--|-----------|
| 8 | <p>Serviço de sonorização de grande porte para Eventos do Município, com iluminação para 01 dia, contendo no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 Caixas de som 02 vias sistema line array – 1200 W RMS; - 16 Caixas de sub-grave – 1200 W RMS com 2 alto falantes de 18”; - 02 Mesas de som para PA e monitor com no mínimo 48 canais e 16 vias digital; - 03 Equalizadores de 31 bandas; - 01 Gerenciador de sistema para PA 03 vias estéreo; - 04 Microfones sem fio UHF; - 20 Microfones com fio para voz e instrumentos; - 12 Direct Box; - 12 Caixas de retorno 500W RMS; - 02 Aparelhos de CD com MP3; - Amplificação conforme o sistema; - Equipamento de palco (Bateria mínimo 6 peças, amplificadores de Contra Baixo e Guitarra); - 02 Praticáveis de palco 2 x 2 metros; - Side Fill duplo Estéreo; - Amplificador de fones 12 vias; - Cabeamento completo para o sistema; - 20 Pedestais de microfone; <p>Equipamentos mínimos de iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 72 Refletores PAR 64 1000 w - focos 2 e 5; - 12 Refletores set light 1000 w; - 08 Refletores Elipsoidal 36 graus; - 48 Canais de dimmer; - 32 Refletores ACL; - 02 Strobo DMX 3000 w; - 01 Mesa de comando DMX 60 canais; - 01 Canhão seguidor HMI 1200; - 04 Mini-Brutt; - 12 Moving Head Spot 575 Watts; - 02 Máquinas de Fumaça com dmx; - 01 Gride de alumínio completo para montagem de 12x10x6 metros - Gelatinas de cores diversas; - Cabeamento completo para o sistema. | 7.585,00 |
| 9 | <p>Serviço de sonorização para desfiles de natal, com iluminação para 01 dia, contendo no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08 traves de alumínio P30 de 10 x 05 metros para a fixação dos equipamentos de iluminação contendo cada uma, 12 refletores Par 64, 02 moving head 575 watts, 01 rack de iluminação DMX 12 canais, 01 Pro Power 12 canais, cabeamento completo. - Controle do sistema de iluminação dom mesa Avolites 2008. - 30 pontos de sonorização de 400 watts rms cada, distribuídos na avenida. - Mesa de som 24 canais, 02 equalizadores 31 bandas, 02 processadores DBX 260, 01 Cdj Denon, 01 notebook, microfones com e sem fio shure, amplificação e cabeamento completo para o sistema. - 10 máquinas de neve instaladas nas 08 traves de alumínio. - Gelatinas de cores diversas; | 19.202,00 |

LOTE 5

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR-R\$ |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

| | | |
|----|---|--------|
| 10 | Fornecimento e instalação de banheiro químico por dia (2 masculinos, 2 femininos e 1 especial), composta de Cabine sanitária em polietileno medindo 1,20X1,20X2,30m (altura interna), contendo caixa de dejetos com volume mínimo de 220 litros, assento, mictório, suporte para papel higiênico e painel de identificação (masculino, feminino e especial), com higienização, desodorização, fornecimento de papel higiênico, sucção dos dejetos e destinação final em local licenciado pela FATMA, pessoal de apoio devidamente uniformizado durante o evento (kit mínimo). | 840,00 |
|----|---|--------|

LOTE 6

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR-R\$ |
|------|--|-----------|
| 11 | Tenda com tamanho de 5mx5m=25m² em estrutura de ferro, cobertura em lona vinílica reforçada e em bom estado de conservação. Pé direito de 3 a 4 metros com alongador, equipada com calhas e tesouras de ferro treliçadas, com fechamento de fundo e laterais (mínimo 3 dias). | 576,96 |
| 12 | Tenda com tamanho de 10mx10m=100m² em estrutura de ferro, cobertura em lona vinílica reforçada e em bom estado de conservação. Pé direito de 3 a 4 metros com alongador, equipada com calhas e tesouras de ferro treliçadas, com fechamento de fundo e laterais (mínimo 3 dias). | 923,04 |

LOTE 7

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR-R\$ |
|------|--|-----------|
| 13 | Propaganda de rua com sistema de som de acordo com a legislação vigente no centro e bairros da cidade. | 28,00 |

DATA:19.11.2012. VIGÊNCIA: 19.11.2012 A 31.12.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 255/2012 – PMF. PREÇO PRESENCIAL: Nº 0158/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0073/2012.

FRAIBURGO (SC), 23 novembro 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato de Ata Nº At12fms21

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12FMS21 ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: FMS. FORNECEDOR: EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. ITENS REGISTRADOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR-R\$ |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|



| | | |
|----|--|-------|
| 01 | Fórmula Infantil de seguimento à base proteína isolada de soja com ferro para lactentes para crianças a partir de 6 meses. Ingredientes: xarope de glicose, proteína isolada de soja, óleos de coco, palma, girassol e canola; carbonato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de potássio, fosfato dibásico, fosfato tricalcico, carbonato de magnésio, cloreto de sódio, vitamina C, L-triptofano, L-metionina, sulfatos de zinco e de ferro, vitaminas A e K, niacina, pantotenato de cálcio B-Caroteno, vitamina B2, gluconato de cobre, Vitaminas B6 e B1, iodeto de potássio, ácido fólico, vitaminas D e B12. Sem glúten. Lata com 400 gramas | 14,40 |
|----|--|-------|

DATA:05.11.2012. VIGÊNCIA: 05.11.2012 A 31.01.2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 40/2012 - FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0030/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0012/2012.

FRAIBURGO (SC), 23 novembro de 2012.
NILCE PINZ
Secretária Municipal de Saúde

Extrato do Aditivo Nº TA.At12sf16

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO ADITIVO Nº TA.AT12SF16
PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REG. PREÇOS Nº AT12SF21
ÓRGÃO GERENCIADOR: A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI. FORNECEDOR: WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA. OBJETO DA ATA: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA DO RAMO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO, SUCÇÃO E DESENTUPIMENTO DE REDE PLUVIAL COM CAMINHÃO EQUIPADO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE ATA PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA PARA ATÉ O DIA 31 DE JULHO DE 2013. DATA DO ADITIVO: 09.11.2012. ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA: 31.07.2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 25/20012 - SF. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0024/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0014/2012.

FRAIBURGO (SC), 23 DE NOVEMBRO DE 2012.
ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da SANEFRAI

Aviso do Leilão Nº 0004/2012

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 0004/2012 - PMF

Objeto: Alienação de bens móveis inservíveis para a Administração (veículos), sendo processado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Leis municipais nºs 2064 de 09 de junho de 2010 e 2161, de 20 de novembro de 2012. Tipo: Maior Lance ou Oferta por LOTE. Data, horário e Local de Abertura: 12.12.2012 às 09:00 horas, junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, com sede na Rua Adalberto Burda, no bairro São José. Informações complementares: Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 23 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Garopaba

PREFEITURA

Portaria N.º 770/2012.

PORTARIA N.º 770, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA N.º 397/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, e

CONSIDERANDO a Conclusão do Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, Portaria n.º 397/2010.

RESOLVE,
Art. 1º. Publicar a conclusão do Processo Administrativo instituído pela Portaria n.º 397/2010, nos seguintes termos:

I - FICA, nos termos do art. 193, da Lei Municipal n.º 1.000/2005, ACATADO o Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, Portaria n.º 397/2010, que concluiu pelo arquivamento do processo.

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

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

Garopaba, 19 de Novembro de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 26/11/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 5.246, de 14 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº 5.246, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012.
ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, incisos II e V, da Lei Municipal nº 3.381, de 02 de dezembro de 2011,
DECRETA:

Art. 1º Fica anulado, no valor indicado, os seguintes saldos de dotação do orçamento vigente na Administração Direta:

Órgão: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 20 Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 00008.00244.00029 Gestão na Área de Desenvolvimento Social
Atividade: 2.200164 Ações de Desenvolvimento Social
Dotação: 14 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 7.200,00

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Unidade: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Funcional Programática: 00004.00122.00004 Gestão do Gabinete e Políticas Públicas
Atividade: 2.200018 Manutenção do Gabinete e Políticas Públicas
Dotação: 1 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
Funcional Programática: 00015.00451.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras
Atividade: 2.200074 Manutenção da Secretaria de Trasp. E Obras
Dotação: 103 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 16.000,00

Órgão: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática: 00010.00301.00026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.200142 Ampliar, Manter e Equipar no Município as Ações do Programa do DST/AIDS
Dotação: 36 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
Funcional Programática: 00010.00304.00026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.200128 Ampliar, Manter e Equipar as Vigilâncias Sanitárias
Dotação: 17 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º Por conta das anulações do art. 1º, fica suplementado, no valor indicado, os seguintes saldos de dotações do orçamento vigente na Administração Direta:

Órgão: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 20 Centro Educativo Maria Hendricks
Funcional Programática: 00008.00244.00029 Gestão na Área de Desenvolvimento Social
Atividade: 2.200164 Ações de Desenvolvimento Social
Dotação: 13 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 7.200,00

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Unidade: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Funcional Programática: 00004.00122.00004 Gestão do Gabinete e Políticas Públicas
Atividade: 2.200018 Manutenção do Gabinete e Políticas Públicas
Dotação: 2 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
Funcional Programática: 00015.00451.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras
Atividade: 2.200074 Manutenção da Secretaria de Trasp. E Obras
Dotação: 104 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 16.000,00

Órgão: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática: 00010.00301.00026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.200142 Ampliar, Manter e Equipar no Município as Ações do Programa do DST/AIDS
Dotação: 35 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
Funcional Programática: 00010.00304.00026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.200128 Ampliar, Manter e Equipar as Vigilâncias Sanitárias
Dotação: 16 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 3º Fica suplementado, por excesso de arrecadação, no valor indicado, o saldo da seguinte dotação do orçamento vigente no Fundo Municipal de Saúde:

Órgão: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 00010.00301.00026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.200122 Ampliar, Manter e Equipar as Unidades de Saúde
Dotação: 2 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

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

Gaspar, 14 de novembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Portaria RH 84/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

PORTARIA RH 84/2012

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 112, da Lei 1305/91, de 09 de outubro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio com 1/3 em pecúnia, a(o) servidor(a) LUIZ MÁRIO DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 23/08/2005 a 18/09/2010, devendo folgar 02 meses a partir de 19/11/2012 a 17/01/2013.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/11/2012.

Gaspar, 23 de novembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Rua Coronel Aristiliano Ramos, n. 435 Centro, CEP. 89110-000
-Fone/Fax (0**47) 3331-6300-Gaspar /SC
CNPJ: 83.102.244/0001-02 www.gaspar.sc.gov.br

SAMAE

Portaria N. 88 de 20 de Novembro de 2012

PORTARIA N. 88 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR EVANDRO SÉRGIO LUZ

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor EVANDRO SÉRGIO LUZ, ocupante do cargo efetivo de ENCANADOR/MOTORISTA, referente ao período aquisitivo de 04/07/2007 a 03/09/2012, que será gozada a partir de 21/11/2012 a 19/01/2012, convertendo-se 01 (um) mês em pecúnia, como lhe faculta o artigo 116 da mencionada Lei Municipal.

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

Gaspar (SC), 20 de novembro de 2012

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Ibiam**PREFEITURA****Lei Complementar Nº 027/12**

LEI COMPLEMENTAR 027 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.
ALTERA ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR 019, DE 03 DE MARÇO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 88, I da Lei Orgânica do Município faz saber a todos que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O anexo I-A da lei complementar 019, de 03 de março de 2009, que alterou o anexo I-A da lei 052, de 11 de agosto de 1997, passa a vigorar com as alterações referentes aos níveis de vencimentos, atualizados conforme lei municipal 489, de 21 de março de 2012, e ficam fazendo parte integrante da presente lei complementar.

Art. 2º. Para cobrir as despesas decorrentes da aplicação da presente lei Complementar, serão usados recursos do orçamento da Câmara Municipal, em cada exercício.

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

Ibiam, 23 de novembro de 2012.

NELSON MÁRIO GRASSI

Prefeito Municipal de Ibiam

Publicada e registrada a presente Lei Complementar, nesta Secretaria aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

ANEXO I-A

| Tabela de Vencimento | Nível | Vencimento | REFERÊNCIA - % e R\$ | | | | |
|-------------------------|-------|------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | A – 10% | B – 20% | C – 30% | D – 40% | E – 50% |
| Contador | 3 | 1293,57 | 1422,92 | 1.552,28 | 1.681,64 | 1.810,99 | 1.940,35 |
| Secretário Executivo | 2 | 995,12 | 1094,63 | 1194,14 | 1293,65 | 1393,16 | 1492,68 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 622,00 | 684,20 | 746,40 | 808,60 | 870,80 | 933,00 |
| Agente de Serv. Gerais | 1 | 622,00 | 684,20 | 746,40 | 808,60 | 870,80 | 933,00 |
| Asses Jurídico | CC-1 | 1555,97 | | | | | |

Imbituba**PREFEITURA****Extrato Leilão Nº 001.2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES
LEILÃO Nº. 001/2012

O Município de Imbituba/SC torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia 12.12.2012, às 14h, na Secretaria de Infraestrutura (Garagem da Prefeitura Municipal), localizada na Rua Jorge Lacerda nº. 769 (próxima à Loja Maçônica), Bairro Centro, em Imbituba/SC, Leilão Público pelo maior lance para alienação de BENS DO PATRIMÔNIO CONSIDERADOS INSERVÍVEIS E DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, através do Leiloeiro Oficial Sr. Rodrigo Schmitz, matriculado na JUCESC sob nº. AARC/071. Cópia do Edital e/ou maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (48) 3355 8100, site www.imbituba.sc.gov.br e/ou (47) 3360 9121, site www.clicleiloes.com.br.

Imbituba/SC, 21 de Novembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**Ato da Presidência Nº 45/12**

Ato da Presidência nº 45/12

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 40ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 26 de novembro de 2012 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

| PROPOSIÇÃO | | | | | | REGIME | | |
|------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|--|-------------------|-----------|---------|
| Mensagem | Modalidade/Nº | Data | Origem | Autoria | Ementa | Tramitação | Discussão | Votação |
| 081 | PL nº 4.302/2012 | 15/10/12 | Executivo Municipal | José Roberto Martins | Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Imbituba para o Exercício de 2013. | Urgência Especial | 2ª | 2ª |

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 22 de novembro de 2012.

| | |
|---|--|
| ELÍSIO SGROTT Presidente | JAISON CARDOSO DE SOUZA Vice-Presidente |
| LUÍS ANTÔNIO DUTRA Primeiro-Secretário | ZELI PIRES Segundo-Secretário |

Iomerê

PREFEITURA

Ctact 01

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12001

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado DIANA KELLEN PERETTI, brasileira, inscrita no CPF sob nº 065.700.429-47, residente no município de Iomerê - SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Assistente de Creche, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA será de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de janeiro de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastante apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de janeiro de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA DIANA KELLEN PERETTI
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 02

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12002

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito

ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado LOURDES SACCARO FANTINEL, brasileira, inscrita no CPF sob nº 023.176.149-00, residente no município de Iomerê - SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Assistente de Creche, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA será de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de janeiro de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de janeiro de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA LOURDES SACCARO FANTINEL
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

CTact 03

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12003

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado SUELEN BALBINOT, brasileira, inscrita no CPF sob nº 066.355.339-31, residente no município de Iomerê - SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Assistente de Creche, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA será de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 01 de fevereiro de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de



regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 01 de fevereiro de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA SUELEN BALBINOT
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 04

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12004

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado LILIANE CRISTINA BARICHELO, brasileira, inscrita no CPF sob nº 082.177.179-58, residente no município de Iomerê - SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Assistente de Creche, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA será de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de fevereiro de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso

público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de fevereiro de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA LILIANE CRISTINA BARICHELO
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 05

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12005

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado MICHELI BREDAS DE OLIVEIRA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 064.914.399-09, residente no município de Iomerê - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor de Educação Física, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria

Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de FEVEREIRO de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de FEVEREIRO de 2012.

ANTONINHO BALDISSEIRA MICHELI BREDI DE OLIVEIRA
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 06

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12006

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado MONICA ANDRES brasileira,

solteira, inscrita no CPF sob nº 007.773.679-63, residente no município de Videira - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor - Geografia para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental - implantação gradativa, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 10 (dez) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 0,825(zero vírgula oitocentos e vinte e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de FEVEREIRO de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de FEVEREIRO de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA MONICA ANDRES
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 07**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12007**

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado ADAIANA CAMILA WEISS FALETTI brasileira, inscrita no CPF sob nº 069.793.079-32, residente no município de Iomere - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas-feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de fevereiro de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de natureza trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de fevereiro de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA
CONTRATANTE

ADAIANA CAMILA WEISS FALETTI
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 08**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12008**

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado INHARA DA CRUZ ANCILIERO brasileira, inscrita no CPF sob nº 893.373.609-34, residente no interior do município de Arroio Trinta - SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas-feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de fevereiro de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização

pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUTAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de fevereiro de 2012.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| ANTONINHO BALDISSERA | INHARA DA CRUZ ANCILIERO |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |

Testemunhas:

| | |
|-------|-------|
| Nome: | Nome: |
| CPF: | CPF: |

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 10

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12010

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado MARIA FATIMA SAVARIS COLISSI, brasileira, inscrita no CPF sob nº 645.686.609-04, residente no município de Iomere - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental - implantação gradativa,, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria

Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de fevereiro de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUTAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de fevereiro de 2012.

| | |
|----------------------|---------------------|
| ANTONINHO BALDISSERA | MARIA F. S. COLISSI |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |

Testemunhas:

| | |
|-------|-------|
| Nome: | Nome: |
| CPF: | CPF: |

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 11

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12011

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no

CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado RACHEL SIMONE MENEGUZZI MANENTI brasileira, inscrita no CPF sob nº 006.829.979-60, a Rua XV de novembro, nº426, centro, no município de Arroio Trinta - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de FEVEREIRO de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de FEVEREIRO de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA RACHEL SIMONE M. MANENTI
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

PAULO CESAR DORÉ

Assessor Jurídico

OAB/SC 7071

CTact 12

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12012

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado ELIANE CRISTINA ANTUNES SALLES, brasileira, inscrita no CPF sob nº 016.388.729-20, residente a Rua Ernesto Fantin nº699, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor de Artes, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 13 de FEVEREIRO de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.



CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 13 de FEVEREIRO de 2012.

ANTONINHO BALDISSEIRA ELIANE CRISTINA A SALLES
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 13

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12013

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado CRISTIANE CARINHATO, brasileira, inscrita no CPF sob nº 072.859.979-19, residente a Av. Marechal Castelo Branco, centro, Pinheiro Preto, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor de Ciências, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 0,825 (zero vírgula oitocentos e vinte e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 13 de FEVEREIRO de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade

de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 13 de FEVEREIRO de 2012.

ANTONINHO BALDISSEIRA CRISTIANE CARINHATO
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 14

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12014

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado MARGARETE SERIGHELLI TASCARCA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 049.409.219-05, residente em Bom Sucesso, interior, Iomerê-SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor de Artes, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional

Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 10 (dez) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 0,8250 (zero vírgula oitocentos e vinte e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 15 de março de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastante apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 15 de março de 2012.

ANTONINHO BALDISSEIRA MARGARETE S. TASCA
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 15

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12015

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado RONI PEREIRA, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 044.058.839-12, residente na Rua Victor Meireles, bairro Matriz, Videira-SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que

se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor de História, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 10 (dez) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 0,8250 (zero vírgula oitocentos e vinte e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 15 de março de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastante apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 15 de março de 2012.

ANTONINHO BALDISSEIRA MARGARETE S. TASCA
CONTRATANTE CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 16**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12016**

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado VERIDIANA DI DOMENICO, brasileira, inscrita no CPF sob nº 078.037.479-73, residente na LN Santa Barbara, interior, Arroio Trinta, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor de Matemática, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 15 de março de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 15 de março de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA
CONTRATANTE

VERIDIANA DI DOMENICO
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

PAULO CESAR DORÉ

Assessor Jurídico

OAB/SC 7071

Ctact 17**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12017**

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado TATIANE APARECIDA FRAGOSO CALDAS CAUM, brasileira, inscrita no CPF sob nº 922.400.039-87, residente na Rua Germano Schwatz, bairro Aeroporto, Videira, SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 12 de março de 2012, tendo seu encerramento previsto para 12 de julho de 2012, com o término da licença maternidade da atual professora Franciele Pasqual, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste



contrato, bastante apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 15 de março de 2012.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| ANTONINHO BALDISSEIRA | TATIANE AP. FRAGOSO CALDAS |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |

Testemunhas:

| | |
|-------|-------|
| Nome: | Nome: |
| CPF: | CPF: |

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Ctact 18

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12018

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito em exercício MIRIO EBELING, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado ANDRÉ LUIZ SAUER, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 066.391.659-37, residente na Rua Frederico Kroeff, 27, na cidade de Iomerê, SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Engenheiro Sanitarista e Ambiental, comprometendo-se o CONTRATADO a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA será de 30 (trinta) horas semanais.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços

desempenhados, o valor previsto na Lei Complementar nº 29 de 28 de dezembro de 2011, equivalente a 6,00 (seis) salários mínimos municipais.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de 02 de abril de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ainda ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastante apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de abril de 2012.

| | |
|---------------|------------------|
| MIRIO EBELING | ANDRÉ LUIZ SAUER |
| CONTRATANTE | CONTRATADO |

Testemunhas:

| | |
|-------|-------|
| Nome: | Nome: |
| CPF: | CPF: |

Ctact 19

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12019

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado GRAZIELLA SCHMOELLER WALTER, brasileira, inscrita no CPF sob nº 005.174.599-22, residente a Av. Pedro Penso, centro, Iomere, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor de Ciências, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades

e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 10 (dez) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 0,825 (zero vírgula oitocentos e vinte e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 05 de Abril de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 05 de abril de 2012.

MIRIO EBELING
CONTRATANTE

GRAZIELLA S. WALTER
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____
CPF: _____ CPF: _____

Francisco M. V. Fernandes
Assessor Jurídico
OAB/SC 8436

Ctact FMS 01

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO - CT12FMS0001

O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, do Estado de Santa Catarina, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ nº 01.612.744/0001-20, com sede administrativa na Rua João Rech, 500, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominada de CONTRATANTE e JUNIOR SEITENFUS, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 905.199.909-78 e portador da RG nº 266.5731, residente e domiciliado na Linha Paulina, interior, na cidade de Iomerê (SC), doravante denominado de CONTRATADO, ajustam e contratam a prestação de serviços que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas de direito administrativo, especialmente pela Lei nº. 0373/06, de 22 de junho de 2006, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de motorista socorrista, no âmbito do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, unidade básica, instalada no Município de Iomerê.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO HORÁRIO

A carga horária será de 24(vinte e quatro) horas ininterruptas, com 72 (setenta e duas) horas de descanso remunerado, devendo ser observada escala de plantão a ser definida por ato da Secretaria de Saúde do Município de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

O valor a ser pago é aquele estabelecido na Lei Municipal nº 0373/2006, que instituiu o SAMU no âmbito do Município de Iomerê, correspondente a 2,40 (dois vírgula quarenta) salários mínimos municipais, sendo o regime laboral Celetista de previdência o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O presente contrato inicia-se em 01 de abril de 2011 vigorando enquanto perdurar o afastamento para tratamento de saúde de Francisco Meneguzzi

CLÁUSULA QUINTA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante notificação ou aviso escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias, exceto por motivo de força maior.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Videira, SC. , para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim acordados e ajustados, assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Iomerê, SC, 30 de março de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA
CONTRATANTE

JUNIOR SEITENFUS
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____
CPF: _____ CPF: _____

Ctact FMS 02

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CT12FMS120002

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito em Exercício Sr. MIRIO EBELING, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado SALETE PERETTI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº 625.338.009-53, residente no município de Iomerê - SC, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais de Agente Comunitário de Saúde, determinados pelo programa de Saúde da Família - PSF mantido pelo Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde - SUS, via convênio com o Estado e Município, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE.

Parágrafo Único: A contraprestação de que trata este artigo terá como finalidade única a exequibilidade do convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - O CONTRATADO prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária do CONTRATADO será de 40 (quarenta) horas semanais, de segundas a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1- A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços desempenhados, o valor previsto no Decreto nº 855/09, que dispõe sobre a criação de cargos temporários de excepcional interesse público, equivalente a 01 (um) salário mínimo municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de abril de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término ocorrer na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA : DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1 - São obrigações do CONTRATADO:

I - prestar os serviços inerentes ao cargo em conformidade com as exigências e solicitações da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social;

II - prestar serviços em conformidade com as normas previstas pelo Ministério da saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 - O CONTRATANTE se responsabiliza pelas despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO VÍNCULO

8.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

9.1 - O CONTRATADO se obriga a não interromper os serviços ajustados, em qualquer situação, sob pena de ensejar a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se ainda ao pagamento dos prejuízos que ocasionar e o CONTRATANTE poderá efetuar a rescisão contratual, quando for constatado o não cumprimento de normas administrativas internas ou quando o serviço não for prestado segundo os critérios e procedimentos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

10.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Videira, SC., para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Iomerê-SC, 02 de abril de 2012

MIRIO EBELING

Contratante

SALETE PERETTI

Contratada

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Ctact FMS 03

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO
CT12FMS0003

O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, do Estado de Santa Catarina, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 01.612.744/0001-20, com sede administrativa na Rua João Rech, 500, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, MIRIO EBELING, doravante denominada de CONTRATANTE e VERIANO MODENA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 005.172.749-81 e portador da RG nº 4.059.873, residente e domiciliado na Av. Pedro Penso, 268, Centro, na cidade de Iomerê (SC), doravante denominado de CONTRATADO, ajustam e contratam a prestação de serviços que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas de direito administrativo, especialmente pela Lei nº. 0373/06, de 22 de junho de 2006, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de motorista socorrista, no âmbito do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, unidade básica, instalada no Município de Iomerê.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO HORÁRIO

A carga horária será de 24(vinte e quatro) horas ininterruptas, com 72 (setenta e duas) horas de descanso remunerado, devendo ser observada escala de plantão a ser definida por ato da Secretaria de Saúde do Município de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

O valor a ser pago é aquele estabelecido na Lei Municipal nº 0373/2006, que instituiu o SAMU no âmbito do Município de Iomerê, correspondente a 2,40 (dois vírgula quarenta) salários mínimos municipais, sendo o regime laboral Celetista de previdência o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O presente contrato inicia-se em 03 de abril de 2012 vigorando até 31 de dezembro de 2012, ou enquanto perdurar a Unidade de SAMU sob responsabilidade do Município, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA QUINTA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante notificação ou aviso escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias, exceto por motivo de força maior.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Videira, SC, para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e ajustados, assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Iomerê, SC, 03 de abril de 2012.

MIRIO EBELING
CONTRATANTE

VERIANO MODENA
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Ctact FMS 04

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACTFMS12004

Pelo presente instrumento particular, de um lado a Prefeitura Municipal de Iomerê, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito MIRIO EBELING, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado ANDRE LUIS RIBAS DE ABREU, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 048.590.939-17, residente no município de Fraiburgo - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais de médico, determinados pelo programa de Saúde da Família - PSF, nos termos da Norma Operacional Básica de 1996 (NOB/96), mantido pelo Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde - SUS, via convênio com o Estado e Município.

Parágrafo Único: A contraprestação de que trata este artigo terá como finalidade única a exeqüibilidade do convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - O CONTRATADO prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária do CONTRATADO será de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1- A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços desempenhados, o valor previsto no Decreto nº 855/09, que dispõe sobre a criação de cargos temporários de excepcional interesse público, equivalente a 23 (vinte e três) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 09 de abril de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA : DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

I - prestar os serviços inerentes ao cargo em conformidade com as exigências e solicitações da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social;

II - prestar serviços normatizados pelo PSF em regime de 40 (quarenta) horas semanais, com exclusividade ao Município ora CONTRATANTE, não sendo permitido o acúmulo de iguais obrigações em outro município.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se responsabiliza pelas despesas decorrentes da prestação dos serviços incluindo o fornecimento de materiais necessários à prestação dos serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

O CONTRATADO se obriga a não interromper os serviços ajustados, em qualquer situação, sob pena de ensejar a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se ainda ao pagamento dos prejuízos que ocasionar e o CONTRATANTE poderá efetuar a rescisão contratual, quando for constatado o não cumprimento de normas administrativas internas ou quando o serviço não for prestado segundo os critérios e procedimentos estabelecidos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Videira, SC., para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Iomerê-SC, 09 de abril de 2012

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

FRANCISCO M. V. FERNANDES

OAB/SC 8436

Ctact 09

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO CTACT12009

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DEIOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, nº 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado CAMILA REGINA ROSTIROLA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 079.740.669-70, residente no município de Iomere - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas e princípios aplicáveis de direito comum e de direito administrativo pertinentes, especialmente pela Lei nº 0061, de 17 de setembro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de Professor, comprometendo-se a CONTRATADA a desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função, segundo as necessidades da CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOTAÇÃO

2.1 - A CONTRATADA prestará seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no Centro Educacional Municipal de Iomerê.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

3.1 - A carga horária da CONTRATADA, será de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sextas feiras.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços desempenhados, o valor previsto na Lei nº 320/05, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Iomerê, equivalente a 1,65 (um vírgula sessenta e cinco) salários mínimos municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, iniciando-se em 02 de fevereiro de 2012, tendo seu encerramento previsto para 31 de dezembro de 2012, podendo ser rescindido em virtude da nomeação de servidor aprovado em concurso público, para a mesma função, sem direito a qualquer indenização pelo período restante de vigência do contrato, e sem necessidade de aviso por qualquer das partes quando seu término, na data prevista, podendo ser prorrogado.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 - Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescindir o presente contrato, mesmo durante o período de sua vigência, se a CONTRATADA não cumprir com as obrigações fixadas neste contrato, bastando apenas a notificação com no mínimo 10(dez) dias de antecedência, ficando a CONTRATANTE desobrigada de qualquer pagamento ou indenização à CONTRATADA pelo tempo que restar para a expiração do prazo previsto na cláusula quinta.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VÍNCULO

7.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Videira para dirimir quaisquer questões originárias deste contrato.

Assim ajustadas e contratadas, firmam o presente instrumento, com duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.

Iomerê, 02 de fevereiro de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA CAMILA REGINA ROSTIROLA
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:

PAULO CESAR DORÉ
Assessor Jurídico
OAB/SC 7071

Extrato de Contrato Ct120080

MUNICÍPIO DE IOMERÊ
EXTRATO DE CONTRATO Nº CT120080

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IOMERÊ
CONTRATADO: COOPERTRINTA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR: R\$ 1.567,05 (UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

DATA ASSINATURA: 20/11/2012

ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

TA Ctact 17

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E TATIANE APARECIDA FRAGOSO CALDAS CAUM - CT12PMI017 - TAAct01

Pelo presente instrumento particular, de um lado a Prefeitura Municipal de Iomerê, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua João Rech, 500, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado por seu prefeito ANTONINHO BALDISSERA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado TATIANE APARECIDA FRAGOSO CALDAS CAUM, brasileira, inscrita no CPF 922.400.039-87, residente na Rua Germano Schwatz, bairro Aeroporto, Videira, SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo aditar o Contrato CTACT12017

Art. 1º Fica alterada a Cláusula quinta do contrato acima epigrafado prorrogando o prazo de vigência que passa a ser até 31 de dezembro de 2012.

Art 2º Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato CTACT12017

Iomerê, 12 de Julho de 2012.

CONTRATANTE CONTRATADO

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\$) |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| 31/10/2012 | FNAS | IGDSUAS | 500,00 |
| 31/10/2012 | SEC. ESTADO | PSF/CIB | 4.000,00 |
| 31/10/2012 | SEC. ESTADO | PSF/CIB | 2.100,00 |
| 31/10/2012 | FNS | SAMU | 12.500,00 |
| 31/10/2012 | FNS | MAC | 699,00 |
| 31/10/2012 | FNS | REDE CEGONHA | 56,00 |
| 31/10/2012 | FNS | PAB FIXO | 5.278,50 |
| 31/10/2012 | FNS | PACS | 6.097,00 |
| 31/10/2012 | FNS | AFB | 1.123,28 |
| 31/10/2012 | FNS | PSB | 2.230,00 |
| 31/10/2012 | FNS | PSF | 7.130,00 |
| 31/10/2012 | FNS | PMAQ | 11.000,00 |
| 31/10/2012 | FNDE | EQTOS | 70.275,14 |
| 09/11/2012 | FNS | MAC | 699,00 |
| 20/11/2012 | FNAS | IGD | 1.375,00 |
| 21/11/2012 | FNDE | SALARIO EDUCACÃO | 6.550,82 |
| 21/11/2012 | SDR-VIDEIRA | TRASP. ESCOLAR | 7.089,00 |
| 21/11/2012 | FNAS | PBVII | 1.000,00 |
| 21/11/2012 | FNS | PAB | 5.278,50 |
| 21/11/2012 | FNS | PMAQ | 35.200,00 |
| 21/11/2012 | FNS | AFB | 1.123,28 |

Secretaria de Administração e Finanças

Ipumirim

PREFEITURA

Portaria Nº. 477/2012 de 22 de Novembro de 2012
EXONERA SERVIDORA NOMEADA POR CONCURSO PUBLICO NO CARGO DE NUTRICIONISTA A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

MARINA SPEROTTO, Matrícula 1641-1, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 48946290 e do CPF 060.227.469-90, com nomeação para o cargo de Nutricionista, constante no Anexo II, Grupo B - Serviços Técnicos Profissionais, com vencimentos previstos no Anexo V, ambos da Lei Complementar 002/2002., nível salarial Nível 130, com carga horária de 40 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 249/2010, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 22 de novembro de 2012.

Ipumirim - SC, 22 de novembro de 2012.

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº.478/2012 de 22 de Novembro de 2012.
AFASTA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NOMEADA POR CONCURSO PUBLICO POR AUXILIO DOENÇA.

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os artigos 99 e 100 da Lei Complementar 001/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e da outras Providencias.

AFASTA POR AUXILIO DOENÇA

LUCIANE RAUBER DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº. 3189174-8 e CPF nº.028.650.949-01, residente e domiciliada nesta cidade e município de Ipumirim - SC, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, com carga horária de 40 horas semanais, afastamento por auxilio doença por prazo indeterminado a partir da data de hoje conforme atestado médico.

Revogadas as disposições em contrario a presente portaria produzira efeitos a partir de 22 de Novembro de 2012.

Ipumirim - SC, 22 de Novembro de 2012.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal

Portaria Nº.479/2012 de 22 de Novembro de 2012
REDUZ 50% DAS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ABAIXO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a LEI. R E D U Z

Ficam reduzidas em 50% as gratificações de função dos servidores conforme relação abaixo.

| Nº | Nome do Servidor | Grat. Anterior | Gratificação Atual |
|------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 19 | Claudiomir A. Accadrolli | 718,25 | 359,13 |
| 69 | Jose Carlos Techio | 638,44 | 319,22 |
| 75 | Laudecir Francio | 798,05 | 399,03 |
| 87 | Marilei S. Frigeri Carpinelli | 718,25 | 359,13 |
| 92 | Marisa Pick Baller | 558,64 | 279,32 |
| 112 | Roseli Salete Zanatta | 798,05 | 399,03 |
| 316 | Adriana G. Bordinhon | 638,44 | 319,22 |
| 492 | Jucilene Goldoni Galiari | 798,05 | 399,03 |
| 499 | Altair Pedro Falabretti | 399,03 | 199,52 |
| 509 | Lucia Salete Kruetzmann | 199,51 | 99,76 |
| 532 | Irdes K. Schmidt | 399,03 | 199,52 |
| 650 | Marli Carmen Grosbelli | 399,03 | 199,52 |
| 699 | Adriane C. G. Raymundi | 399,03 | 199,52 |
| 1104 | Rosani Camillo | 239,41 | 119,71 |
| 1304 | Adriana O. Hilleshein | 478,83 | 239,42 |
| 1663 | Adriano Ribeiro | 399,03 | 199,52 |
| 1676 | Moirá Comboski | 399,03 | 199,52 |
| 1697 | Marizete Bonissoni Cagol | 399,03 | 199,52 |
| 1728 | Marcia Baron Serafin | 558,64 | 279,32 |
| 1987 | Jair Luis Baranoski | 399,03 | 199,52 |

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de Novembro de 2012.

Ipumirim - SC, 22 de Novembro de 2012

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal.

PEGAS

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



www.ciga.sc.gov.br

Irineópolis

PREFEITURA

Decreto Nº 2317

Decreto nº 2317/2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL 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 - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

02 - PODER EXECUTIVO

02.02 - Gabinete do Prefeito

2.001 - Manutenção do gabinete do Prefeito

4.4.90.00.00.00.00.0100 (3) Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

2.002 - Manutenção da Secretaria da Administração

4.6.90.00.00.00.00.0100 (15) Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

T O T A L R\$ 7.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

02 - PODER EXECUTIVO

02.02 - Gabinete do Prefeito

2.001 - Manutenção do gabinete do Prefeito

3.3.90.00.00.00.00.0100 (2) Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

2.002 - Manutenção da Secretaria da Administração

3.3.50.00.00.00.00.0100 (10) Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

3.3.90.00.00.00.00.0100 (11) Aplicações Diretas R\$ 3.000,00

T O T A L R\$ 7.000,00

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 23 de novembro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 2318

Decreto nº 2318/2012.

“Cancela despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados, empenhada nos exercícios de 2010 e 2011 porém, não consumado o implemento de condição na sua totalidade, considerando a impossibilidade de sua realização, na forma que especifica e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso I, da Lei Complementar nº. 007/2001 de 15/10/2001, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fulcrado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, considerando não haver ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2010 e 2011 inscritos em Restos a Pagar - não Processados, nos balanços gerais do município de Irineópolis, a saber:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

SANTA CATARINA**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS**

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2009 a 23/11/2012

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 1/1

| Empenho | Data Emissão | Credor/Contrato de Dívida | Fonte de Rec. | Valor Devido | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo |
|---|--------------|--|---------------|--------------|-----------------|------------|--------|
| Entidade: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE IRINEOPOLIS | | | | | | | |
| 0000076/10 | 17/08/2010 | RIVELINO MEDEIROS DA ROSA - TRIUNFO | 0250 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0000123/11 | 27/09/2011 | TURKOT & CIA LTDA | 0250 | 81,32 | 0,00 | 0,00 | 81,32 |
| 0000137/10 | 20/10/2010 | GOHL GRAF - GOHL & GOHL LTDA | 0250 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 0000146/11 | 16/11/2011 | REI DO REAL - M.F. DA SILVA & CIA LTDA | 0250 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| 0000147/11 | 16/11/2011 | PAPELARIA VITORIA - M.C.R. PAPEIS LTDA | 0250 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 53,70 |

Parágrafo Único – Os créditos cancelados citados neste artigo, não processado e não liquidado, bem como ainda não enquadrado nas disposições do artigo 36, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, são anulados por ausência dos Implementos de Condições e por impossibilidade de suas realizações, decorrentes de culpas unilaterais dos credores titulares dos mesmos, não podendo ser utilizados como recursos para abertura de créditos adicionais, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo dos balanços dos exercícios de 2010 e 2011, para os fins de mister, não se admitindo a sua restauração, em nenhuma hipótese, pela impossibilidade de seu processamento em virtude da não implementação de condições por parte dos credores.

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

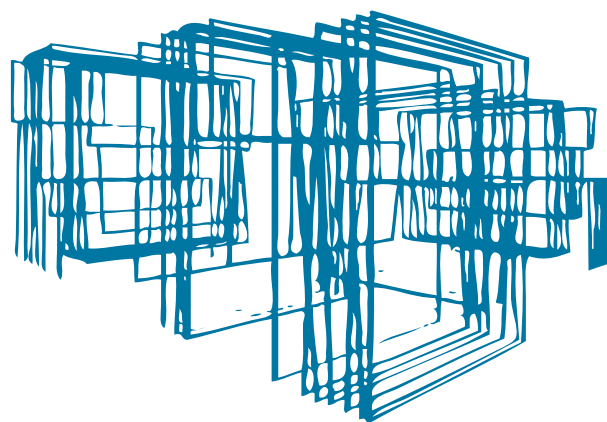
Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 23 de novembro de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato Processo Licitatorio 14/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 14/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2012

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 12 de dezembro de 2012, às 08:30 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a aquisição de material odontológico, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Sanitária e postos de saúde do município, com entrega parcelada. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 11:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 26 de novembro de 2012.
NILDO JULIANO KRUGER
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



Programa de Gestão de Obras



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Anexos RREO - 5 Bimestre 2012
ANEXOS RREO - 5 BIMESTRE 2012

Município de IRINEOPOLIS - 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.333.745,00 | 25.333.745,00 | 3.140.085,20 | 12,39 | 17.990.221,75 | 71,01 | 7.343.523,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.456.745,00 | 19.456.745,00 | 2.961.740,83 | 15,22 | 15.559.393,80 | 79,97 | 3.897.351,20 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.054.000,00 | 1.054.000,00 | 140.828,54 | 13,36 | 991.017,79 | 94,02 | 62.982,21 |
| IMPOSTOS | 925.000,00 | 925.000,00 | 132.549,34 | 14,33 | 788.438,44 | 85,24 | 136.561,56 |
| TAXAS | 128.000,00 | 128.000,00 | 8.279,20 | 6,47 | 202.579,35 | 158,27 | -74.579,35 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 243.745,00 | 243.745,00 | 25.169,57 | 10,33 | 121.877,51 | 50,00 | 121.867,49 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 103.745,00 | 103.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.745,00 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 25.169,57 | 17,98 | 121.877,51 | 87,06 | 18.122,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.400,00 | 63.400,00 | 12.517,59 | 19,74 | 49.306,30 | 77,77 | 14.093,70 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 58.900,00 | 58.900,00 | 8.510,74 | 14,45 | 29.141,55 | 49,48 | 29.758,45 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 400,00 | 20.000,00 | 000,00 | -19.000,00 |
| Outras Rec. Patrimoniais | 3.500,00 | 3.500,00 | 6,85 | 0,20 | 164,75 | 4,71 | 3.335,25 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 407.800,00 | 407.800,00 | 47.665,67 | 11,69 | 240.568,18 | 58,99 | 167.231,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.444.800,00 | 17.444.800,00 | 2.709.431,27 | 15,53 | 13.989.158,32 | 80,19 | 3.455.641,68 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.424.800,00 | 16.424.800,00 | 2.709.430,70 | 16,50 | 13.809.157,75 | 84,08 | 2.615.642,25 |
| Transf. de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | -0,57 |
| Transf. de Conv. | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 17,65 | 840.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.000,00 | 243.000,00 | 26.128,19 | 10,75 | 167.465,70 | 68,92 | 75.534,30 |
| Multas e Juros de Mora | 70.500,00 | 70.500,00 | 5.811,00 | 8,24 | 59.798,45 | 84,82 | 10.701,55 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.400,00 | 27.400,00 | 808,70 | 2,95 | 7.160,92 | 26,13 | 20.239,08 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 98.000,00 | 98.000,00 | 14.839,72 | 15,14 | 76.345,75 | 77,90 | 21.654,25 |
| RECEITAS DIVERSAS | 47.100,00 | 47.100,00 | 4.668,77 | 9,91 | 24.160,58 | 51,30 | 22.939,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.877.000,00 | 5.877.000,00 | 178.344,37 | 3,03 | 2.430.827,95 | 41,36 | 3.446.172,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 13.800,00 | 14,37 | 63.200,00 | 65,83 | 32.800,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 96.000,00 | 96.000,00 | 13.800,00 | 14,37 | 63.200,00 | 65,83 | 32.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.871.000,00 | 1.871.000,00 | 164.544,37 | 8,79 | 2.367.627,95 | 126,54 | -496.627,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.871.000,00 | 1.871.000,00 | 164.544,37 | 8,79 | 2.367.627,95 | 126,54 | -496.627,95 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.333.745,00 | 25.333.745,00 | 3.140.085,20 | 12,39 | 17.990.221,75 | 71,01 | 7.343.523,25 |

Continua 1/3

Município de IRINEOPOLIS - 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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 25.333.745,00 | 25.333.745,00 | 3.140.085,20 | 12,39 | 17.990.221,75 | 71,01 | 7.343.523,25 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.333.745,00 | 25.333.745,00 | 3.140.085,20 | 12,39 | 17.990.221,75 | 71,01 | 7.343.523,25 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 746.087,96 | — | — | 746.087,96 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 746.087,96 | — | — | 746.087,96 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 25.333.745,00 | 3.646.192,95 | 28.979.937,95 | 3.427.106,75 | 21.459.363,30 | 3.648.533,87 | 17.037.870,45 | 58,79 | 11.942.067,50 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.691.080,00 | 890.424,74 | 18.581.504,74 | 2.942.058,26 | 15.334.966,10 | 2.979.574,13 | 15.021.993,62 | 80,84 | 3.559.511,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.970.260,00 | 439.455,00 | 10.409.715,00 | 1.798.315,94 | 8.693.687,70 | 1.797.477,01 | 8.689.144,74 | 83,47 | 1.720.570,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 77.000,00 | -21.677,55 | 55.322,45 | 6.929,65 | 27.620,05 | 6.929,65 | 27.620,05 | 49,93 | 27.702,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.643.820,00 | 472.647,29 | 8.116.467,29 | 1.136.812,67 | 6.613.658,35 | 1.175.167,47 | 6.305.228,83 | 77,68 | 1.811.238,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.519.665,00 | 2.755.768,21 | 10.275.433,21 | 485.048,49 | 6.124.397,20 | 668.959,74 | 2.015.876,83 | 19,62 | 8.259.556,38 |
| INVESTIMENTOS | 7.241.665,00 | 2.451.245,76 | 9.692.910,76 | 468.881,29 | 5.601.001,09 | 652.792,54 | 1.492.480,72 | 15,40 | 8.200.430,04 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 55.000,00 | 310.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 357.409,00 | 0,00 | 357.409,00 | 97,92 | 7.591,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 223.000,00 | -5.477,55 | 217.522,45 | 16.167,20 | 165.987,11 | 16.167,20 | 165.987,11 | 76,31 | 51.535,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 25.333.745,00 | 3.646.192,95 | 28.979.937,95 | 3.427.106,75 | 21.459.363,30 | 3.648.533,87 | 17.037.870,45 | 58,79 | 11.942.067,50 |

Continua 2/3

Município de IRINEOPOLIS - 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) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 25.333.745,00 | 3.646.192,95 | 28.979.937,95 | 3.427.106,75 | 21.459.363,30 | 3.648.533,87 | 17.037.870,45 | 58,79 | 11.942.067,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 952.351,30 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 25.333.745,00 | 3.646.192,95 | 28.979.937,95 | 3.427.106,75 | 21.459.363,30 | 3.648.533,87 | 17.990.221,75 | 58,79 | 11.942.067,50 |

FONTE:

Município de IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.333.745,00 | 28.979.937,95 | 3.427.106,75 | 21.459.363,30 | 3.648.533,87 | 17.037.870,45 | 100,00 | 58,79 | 11.942.067,50 |
| Legislativa | 734.000,00 | 734.000,00 | 108.291,24 | 542.567,98 | 107.731,24 | 542.007,98 | 3,18 | 73,84 | 191.992,02 |
| Ação Legislativa | 734.000,00 | 734.000,00 | 108.291,24 | 542.567,98 | 107.731,24 | 542.007,98 | 3,18 | 73,84 | 191.992,02 |
| Administração | 2.083.420,00 | 2.017.600,00 | 282.450,17 | 1.546.572,21 | 267.866,21 | 1.521.786,47 | 8,93 | 75,43 | 495.813,53 |
| Planejamento e Orçamento | 475.000,00 | 475.000,00 | 71.446,22 | 360.517,68 | 67.771,16 | 356.482,62 | 2,09 | 75,05 | 118.517,38 |
| Administração Geral | 1.221.420,00 | 1.160.600,00 | 163.746,31 | 906.262,50 | 153.764,81 | 886.439,22 | 5,20 | 76,38 | 274.160,78 |
| Administração Financeira | 387.000,00 | 382.000,00 | 47.257,64 | 279.792,03 | 46.330,24 | 278.864,63 | 1,64 | 73,00 | 103.135,37 |
| Segurança Pública | 98.000,00 | 83.000,00 | 7.408,80 | 19.783,84 | 3.575,30 | 15.507,84 | 0,09 | 18,68 | 67.492,16 |
| Defesa Civil | 98.000,00 | 83.000,00 | 7.408,80 | 19.783,84 | 3.575,30 | 15.507,84 | 0,09 | 18,68 | 67.492,16 |
| Assistência Social | 908.500,00 | 1.068.384,99 | 158.910,52 | 890.013,91 | 177.704,02 | 884.429,18 | 5,19 | 82,78 | 183.955,81 |
| Assistência ao Idoso | 81.500,00 | 81.500,00 | 5.277,13 | 56.651,53 | 6.313,65 | 56.305,55 | 0,33 | 69,09 | 25.194,45 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.575,52 | 8.665,36 | 1.575,52 | 8.665,36 | 0,05 | 61,90 | 5.334,64 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 183.500,00 | 197.084,99 | 42.650,02 | 134.500,28 | 47.003,53 | 133.000,23 | 0,78 | 67,48 | 64.084,76 |
| Assistência Comunitária | 489.500,00 | 615.800,00 | 79.676,79 | 539.826,84 | 93.080,26 | 536.088,14 | 3,15 | 87,06 | 79.711,86 |
| Previdência Básica | 140.000,00 | 160.000,00 | 29.731,06 | 150.369,90 | 29.731,06 | 150.369,90 | 0,88 | 93,98 | 9.630,10 |
| Saúde | 6.131.760,00 | 7.153.750,75 | 934.162,99 | 5.242.841,03 | 1.069.025,87 | 4.979.642,58 | 29,23 | 69,61 | 2.174.108,17 |
| Administração Geral | 5.200,00 | 9.003,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,77 |
| Atenção Básica | 4.461.160,00 | 5.504.339,83 | 785.526,50 | 4.434.668,11 | 922.429,67 | 4.179.976,83 | 24,53 | 75,94 | 1.324.363,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.601.500,00 | 1.548.275,88 | 147.362,94 | 778.131,04 | 145.322,65 | 769.623,87 | 4,52 | 49,71 | 778.652,01 |
| Vigilância Sanitária | 31.000,00 | 44.864,27 | 0,00 | 10.437,17 | 0,00 | 10.437,17 | 0,06 | 23,26 | 34.427,10 |
| Vigilância Epidemiológica | 32.900,00 | 47.267,00 | 1.273,55 | 19.604,71 | 1.273,55 | 19.604,71 | 0,12 | 41,48 | 27.662,29 |
| Educação | 7.281.525,00 | 8.449.084,53 | 996.102,92 | 6.367.788,06 | 1.123.081,45 | 5.687.430,99 | 33,38 | 67,31 | 2.761.653,54 |
| Administração Geral | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.217,91 | 0,00 | 13.833,31 | 0,08 | 92,22 | 1.166,69 |
| Ensino Fundamental | 5.916.500,00 | 6.940.305,21 | 784.655,74 | 5.237.385,43 | 902.737,75 | 4.565.776,64 | 26,80 | 65,79 | 2.374.528,57 |
| Ensino Médio | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,12 | 84,00 | 4.000,00 |
| Ensino Superior | 95.000,00 | 95.000,00 | 10.000,00 | 38.602,10 | 10.000,00 | 38.602,10 | 0,23 | 40,63 | 56.397,90 |
| Educação Infantil | 1.205.025,00 | 1.306.537,00 | 192.231,12 | 1.021.866,56 | 201.127,64 | 1.013.502,88 | 5,95 | 77,57 | 293.034,12 |
| Educação de Jovens e Adultos | 5.000,00 | 5.000,00 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 0,00 | 0,32 | 4.983,94 |
| Educação Especial | 30.000,00 | 62.242,32 | 9.200,00 | 34.700,00 | 9.200,00 | 34.700,00 | 0,20 | 55,75 | 27.542,32 |

Continua 1/2

Município de IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 25.333.745,00 | 28.979.937,95 | 3.427.106,75 | 21.459.363,30 | 3.648.533,87 | 17.037.870,45 | 100,00 | 58,79 | 11.942.067,50 |
| Cultura | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.848,46 | 18.514,22 | 3.648,66 | 18.314,42 | 0,11 | 28,18 | 46.685,58 |
| Difusão Cultural | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.848,46 | 18.514,22 | 3.648,66 | 18.314,42 | 0,11 | 28,18 | 46.685,58 |
| Urbanismo | 5.190.000,00 | 5.315.000,00 | 190.558,76 | 3.755.925,89 | 234.071,03 | 830.825,80 | 4,88 | 15,63 | 4.484.174,20 |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.190.000,00 | 5.315.000,00 | 190.558,76 | 3.755.925,89 | 234.071,03 | 830.825,80 | 4,88 | 15,63 | 4.484.174,20 |
| Habitação | 110.000,00 | 134.000,00 | 700,00 | 73.050,00 | 700,00 | 73.050,00 | 0,43 | 54,51 | 60.950,00 |
| Habitação Urbana | 110.000,00 | 134.000,00 | 700,00 | 73.050,00 | 700,00 | 73.050,00 | 0,43 | 54,51 | 60.950,00 |
| Saneamento | 20.000,00 | 17.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.920,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 20.000,00 | 17.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.920,00 |
| Agricultura | 686.000,00 | 988.657,68 | 293.010,22 | 643.265,64 | 90.899,01 | 316.593,79 | 1,86 | 32,02 | 672.063,89 |
| Extensão Rural | 686.000,00 | 988.657,68 | 293.010,22 | 643.265,64 | 90.899,01 | 316.593,79 | 1,86 | 32,02 | 672.063,89 |
| Indústria | 62.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 358.244,18 | 0,00 | 358.244,18 | 2,10 | 98,15 | 6.755,82 |
| Promoção Industrial | 62.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 358.244,18 | 0,00 | 358.244,18 | 2,10 | 98,15 | 6.755,82 |
| Comércio e Serviços | 41.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 147.663,91 | 60.002,84 | 98.676,88 | 0,58 | 49,09 | 102.323,12 |
| Turismo | 41.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 147.663,91 | 60.002,84 | 98.676,88 | 0,58 | 49,09 | 102.323,12 |
| Energia | 150.000,00 | 190.000,00 | 31.973,67 | 162.557,04 | 31.973,67 | 162.557,04 | 0,95 | 85,56 | 27.442,96 |
| Energia Elétrica | 150.000,00 | 190.000,00 | 31.973,67 | 162.557,04 | 31.973,67 | 162.557,04 | 0,95 | 85,56 | 27.442,96 |
| Transporte | 1.562.540,00 | 1.883.540,00 | 400.705,93 | 1.529.370,42 | 391.580,70 | 1.387.613,93 | 8,14 | 73,67 | 495.926,07 |
| Transporte Rodoviário | 1.562.540,00 | 1.883.540,00 | 400.705,93 | 1.529.370,42 | 391.580,70 | 1.387.613,93 | 8,14 | 73,67 | 495.926,07 |
| Desporto e Lazer | 87.000,00 | 191.000,00 | 18.983,07 | 161.204,97 | 86.673,87 | 161.189,37 | 0,95 | 84,39 | 29.810,63 |
| Desporto Comunitário | 87.000,00 | 191.000,00 | 18.983,07 | 161.204,97 | 86.673,87 | 161.189,37 | 0,95 | 84,39 | 29.810,63 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 25.333.745,00 | 28.979.937,95 | 3.427.106,75 | 21.459.363,30 | 3.648.533,87 | 17.037.870,45 | 100,00 | 58,79 | 11.942.067,50 |

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A 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 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.035.500,00 | 1.035.500,00 | 145.363,37 | 886.893,51 | 85,65 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 283.200,00 | 283.200,00 | 14.152,48 | 325.593,26 | 114,97 |
| 1.1.1- IPTU | 226.000,00 | 226.000,00 | 5.209,01 | 246.490,19 | 109,07 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 22.200,00 | 22.200,00 | 2.548,67 | 35.318,12 | 159,09 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.394,80 | 43.784,95 | 125,10 |
| 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 | 63.500,00 | 63.500,00 | 19.351,56 | 73.423,78 | 115,63 |
| 1.2.1- ITBI | 63.000,00 | 63.000,00 | 19.351,56 | 73.423,78 | 116,55 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 529.800,00 | 529.800,00 | 58.186,90 | 313.066,60 | 59,10 |
| 1.3.1- ISS | 477.000,00 | 477.000,00 | 54.316,34 | 293.744,60 | 61,58 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 22.800,00 | 22.800,00 | 727,36 | 4.809,05 | 21,09 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.143,20 | 14.542,95 | 48,48 |
| 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 | 159.000,00 | 159.000,00 | 53.672,43 | 174.779,87 | 109,92 |
| 1.4.1- IRRF | 159.000,00 | 159.000,00 | 53.672,43 | 174.779,87 | 109,92 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.203.400,00 | 12.203.400,00 | 1.902.205,33 | 10.160.929,91 | 83,26 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 844.102,67 | 5.306.338,35 | 80,40 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 844.102,67 | 5.306.338,35 | 80,40 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 923.112,37 | 4.301.027,01 | 86,02 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 32.100,00 | 32.100,00 | 4.469,38 | 22.350,70 | 69,63 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 107.000,00 | 107.000,00 | 14.592,99 | 68.356,54 | 63,88 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 27.300,00 | 27.300,00 | 24.961,43 | 29.398,72 | 107,69 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 437.000,00 | 437.000,00 | 90.966,49 | 433.458,59 | 99,19 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Couro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 13.238.900,00 | 13.238.900,00 | 2.047.568,70 | 11.047.823,42 | 83,45 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 642.000,00 | 642.000,00 | 128.310,07 | 559.404,44 | 87,13 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 330.000,00 | 330.000,00 | 68.662,69 | 346.282,61 | 104,93 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 312.000,00 | 312.000,00 | 59.647,38 | 213.121,83 | 68,31 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 | 67.044,37 | 1.078.607,95 | 72,34 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 | 67.044,37 | 1.078.607,95 | 72,34 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.133.000,00 | 2.133.000,00 | 195.354,44 | 1.638.012,39 | 76,79 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.370.700,00 | 2.370.700,00 | 380.440,67 | 2.032.183,81 | 85,72 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 168.820,49 | 1.061.267,40 | 84,90 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 184.622,31 | 860.204,55 | 86,02 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 6.400,00 | 6.400,00 | 893,86 | 4.470,06 | 69,84 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 21.400,00 | 21.400,00 | 2.918,60 | 13.671,34 | 63,88 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.992,27 | 5.879,68 | 108,88 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 87.500,00 | 87.500,00 | 18.193,14 | 86.690,78 | 99,08 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.913.000,00 | 3.913.000,00 | 749.384,52 | 3.591.535,18 | 91,78 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.913.000,00 | 3.913.000,00 | 749.384,52 | 3.591.535,18 | 91,78 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.542.300,00 | 1.542.300,00 | 368.943,85 | 1.559.351,37 | 101,11 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A 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 | 2.361.500,00 | 2.551.500,00 | 574.961,08 | 2.452.241,88 | 96,11 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 300.000,00 | 355.000,00 | 133.751,91 | 346.810,32 | 97,89 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.061.500,00 | 2.196.500,00 | 441.209,17 | 2.105.431,56 | 95,85 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.565.000,00 | 1.645.000,00 | 211.038,68 | 1.172.608,16 | 71,28 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 30.000,00 | 135.000,00 | 6.370,00 | 88.236,00 | 65,36 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.535.000,00 | 1.510.000,00 | 204.668,68 | 1.084.372,16 | 71,81 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 3.926.500,00 | 4.196.500,00 | 785.999,76 | 3.624.850,04 | 86,38 |
| 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) % | | | | | 68,28 |
| 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 3º) | 3.309.725,00 | 3.309.725,00 | 511.892,18 | 2.761.955,86 | 83,45 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 885.025,00 | 1.090.025,00 | 201.127,64 | 1.013.502,88 | 92,98 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 330.000,00 | 490.000,00 | 140.121,91 | 435.046,32 | 88,78 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 555.025,00 | 600.025,00 | 61.005,73 | 578.456,56 | 96,41 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.016.500,00 | 4.227.742,32 | 694.284,02 | 3.630.736,59 | 85,88 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.596.500,00 | 3.706.500,00 | 645.877,85 | 3.189.803,72 | 86,06 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 420.000,00 | 521.242,32 | 48.406,17 | 440.932,87 | 84,59 |
| 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) | 4.901.525,00 | 5.317.767,32 | 895.411,66 | 4.644.239,47 | 87,33 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 1.559.351,37 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | — |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | — |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | — |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 | | | | | — |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | | | | | — |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | 1.559.351,37 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | 3.084.888,10 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | 27,92 |

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 | 330.000,00 | 337.775,45 | 48.299,57 | 337.066,49 | 99,79 |
| 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 | 759.000,00 | 729.821,76 | 74.833,89 | 254.314,97 | 34,85 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.089.000,00 | 1.067.597,21 | 123.133,56 | 591.381,46 | 55,39 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 5.990.525,00 | 6.385.364,53 | 1.018.545,22 | 5.235.620,93 | 81,99 |
| 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 IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 139.420,84 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.591.535,18 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.670.153,32 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 60.802,70 | 0,00 |

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.238.900,00 | 13.238.900,00 | 11.047.823,42 | 83,45 |
| Impostos | 925.000,00 | 925.000,00 | 788.438,44 | 85,24 |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 226.000,00 | 226.000,00 | 246.490,19 | 109,07 |
| Imposto s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir | 63.000,00 | 63.000,00 | 73.423,78 | 116,55 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 477.000,00 | 477.000,00 | 293.744,60 | 61,58 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 159.000,00 | 159.000,00 | 174.779,87 | 109,92 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 110.500,00 | 110.500,00 | 98.455,07 | 89,10 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 45.500,00 | 45.500,00 | 40.127,17 | 88,19 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 65.000,00 | 65.000,00 | 58.327,90 | 89,74 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 12.203.400,00 | 12.203.400,00 | 10.160.929,91 | 83,26 |
| Da União | 6.659.400,00 | 6.659.400,00 | 5.358.087,77 | 80,46 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 5.306.338,35 | 80,40 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 27.300,00 | 27.300,00 | 29.398,72 | 107,69 |
| Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 | 32.100,00 | 32.100,00 | 22.350,70 | 69,63 |
| Do Estado | 5.544.000,00 | 5.544.000,00 | 4.802.842,14 | 86,63 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.301.027,01 | 86,02 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 107.000,00 | 107.000,00 | 68.356,54 | 63,88 |
| Cota-Parte do IPVA | 437.000,00 | 437.000,00 | 433.458,59 | 99,19 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 2.256.760,00 | 2.256.760,00 | 1.800.118,87 | 79,77 |
| Da União para o Município | 1.893.060,00 | 1.893.060,00 | 1.395.600,12 | 73,72 |
| Do Estado para o Município | 363.700,00 | 363.700,00 | 404.518,75 | 111,22 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 12.208.785,00 | 12.208.785,00 | 7.174.463,27 | 58,76 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -2.370.700,00 | -2.370.700,00 | -2.032.183,81 | 85,72 |
| TOTAL | 25.333.745,00 | 25.333.745,00 | 17.990.221,75 | 71,01 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 5.593.420,00 | 5.973.880,22 | 4.534.961,63 | 75,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.671.760,00 | 3.856.838,62 | 3.022.050,63 | 78,36 |
| Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.924,29 | 19,24 |
| Outras Despesas Correntes | 1.911.660,00 | 2.107.041,60 | 1.510.986,71 | 71,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 508.140,00 | 1.145.866,76 | 444.680,95 | 38,81 |
| Investimentos | 508.140,00 | 1.145.866,76 | 439.031,71 | 38,31 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 5.649,24 | 0,00 |

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Continuação 2/2

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 508.140,00 | 1.145.866,76 | 444.680,95 | 38,81 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 5.649,24 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 6.101.560,00 | 7.119.746,98 | 4.979.642,58 | 69,94 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (e)/ despesas com saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 6.101.560,00 | 7.119.746,98 | 4.979.642,58 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.308.800,00 | 3.911.427,22 | 2.195.350,20 | 44,09 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.356.260,00 | 3.116.866,12 | 1.800.118,87 | 36,15 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 952.540,00 | 794.561,10 | 395.231,33 | 7,94 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 2.792.760,00 | 3.208.319,76 | 2.784.292,38 | 55,91 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|--|----------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2012 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 95.475,54 | 135,68 |

| | |
|---|--------------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{V - VI}{I}</math>² | 25,20 |
|---|--------------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | | Até Bimestre (i) | % (i/Total i) |
| Atenção Básica | 4.461.160,00 | 5.504.339,83 | 4.179.976,83 | 83,94 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.601.500,00 | 1.548.275,88 | 769.623,87 | 15,46 |
| Vigilância Sanitária | 31.000,00 | 44.864,27 | 10.437,17 | 0,21 |
| Vigilância Epidemiológica | 32.900,00 | 47.267,00 | 19.604,71 | 0,39 |
| Outras Subfunções | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.133.560,00 | 7.151.746,98 | 4.979.642,58 | 100,00 |

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Itapoá**PREFEITURA****Tomada de Preço Nº 18/2012 - Processo Nº 88/2012**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
Preâmbulo (Art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 13/12/2012 às 09h30min, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 09h00min estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epigrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), n.º201, Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 18/2012 - Processo nº 88/2012, para a Contratação de empresa de com serviço de mão de obra especializada para fornecimento, transporte, espalhamento e compactação de 14.285 m3 de saibro de cava, visando recuperação de estradas rurais, conforme especificações constantes no Anexo I, projeto básico, memorial descritivo, ART, e planilhas orçamentárias, parte integrante do edital. O Edital contendo especificações em partes poderá ser retirado no site www.itapoa.sc.gov.br, e www.diariomunicipal.sc.gov.br, para retirada da complementação do edital que se dará na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Licitações e Contratos, será cobrado uma taxa de R\$ 50,00 (cinquenta reais). O horário disponível para retirada é das 08h às 14h.

Itapoá, 23 de novembro de 2012.
MÁRIO ELÓI TAVARES
Município de Itapoá/SC
Prefeito Municipal

Tomada de Preço Nº 19/2012 - Processo Nº90/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
Preâmbulo (Art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 13/12/2012 às 11h:00min, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as 10h:30min estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epigrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), n.º201, Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 19/2012 - Processo nº90/2012, para a Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para reforma na EMEF João Monteiro Cabral, conforme projetos, memorial descritivo, ART, e planilhas orçamentárias, parte integrante do edital. O Edital contendo especificações em partes, poderá ser retirado no site www.itapoa.sc.gov.br, e www.diariomunicipal.sc.gov.br, para retirada da complementação do edital que se dará na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Licitações e Contratos, será cobrado uma taxa de R\$ 12,00 (Doze reais). O horário disponível para retirada é das 08h:00min às 14h:00min.

Itapoá, 23 de novembro de 2012.
MÁRIO ELÓI TAVARES
Município de Itapoá/SC
Prefeito Municipal

Joaçaba**PREFEITURA****Decreto Nº 4.199 de 22 de Novembro de 2012.**

DECRETO Nº 4.199 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBREABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADOPELO ART. 15 INCISO IDA LEI Nº. 4.210DE 16/12/2011QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba-SC, no uso de atribuições que lhe são conferidas por LEI,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional na importância de R\$ 17.000,00(dezessete mil reais), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ORGÃO 14: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHL SIMAE

UNIDADE 01: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHL SIMAE

Proj./Ativ. 0.003Formação do Patrimônio do Servidor Público
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000-2 Outras Despesas Correntes- Aplicações Diretas
Valor: R\$ 17.000,00

Art.2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação verificado no corrente exercício.

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

Joaçaba(SC), em 22 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Homologação PL 86/2012 PP 44 PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 86/2012/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 86/2012/PMJ,
- Modalidade: PP 44/2012/PMJ.

Objeto: a aquisição de materiais hidráulicos, de acordo com as especificações do Anexo I deste Edital, destinados à execução de extensão de rede de água do SIMAE até o Núcleo Pedagógico Rural de Joaçaba - NUPERAJO.

- Empresa Vencedora:

GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Valor : 221,99

MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Valor : 10.788,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 22 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato Homologação PL 88/2012 PP 45 PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2012/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

- 1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 88/2012/PMJ,
- Modalidade: PP 45/2012/PMJ.

Objeto: aquisição de eletrodomésticos e aparelhos em geral, destinados à manutenção das escolas da rede municipal de ensino.

- Empresas Vencedoras:

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

VALOR R\$ 3.900,00

COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

VALOR R\$ 5.328,00

NATALÍCIO DE JESUS GERALDO

VALOR R\$ 2.345,00

ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA.

R\$ 14.062,55

SUPERAR LTDA.

R\$ 31.720,00

- 2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 22 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 88/2012/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

- 1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 88/2012/PMJ,
- Modalidade: PP 45/2012/PMJ.

Objeto: aquisição de eletrodomésticos e aparelhos em geral, destinados à manutenção das escolas da rede municipal de ensino.

- Empresas Vencedoras:

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

VALOR R\$ 3.900,00

COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

VALOR R\$ 5.328,00

NATALÍCIO DE JESUS GERALDO

VALOR R\$ 2.345,00

ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA.

R\$ 14.062,55

SUPERAR LTDA.

R\$ 31.720,00

- 2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 22 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato PP 51/2012/PMJ - PL 94/2012/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO/PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2012/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2012/PMJ

Objeto: Aquisição de nobreak destinado a manutenção da rede de informática da Prefeitura de Joaçaba. Forma de Julgamento: Menor Preço por Item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 07/12/2012. Processamento do Pregão: às 14h

do dia 07/12/2012, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 22 de novembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Aditivo Contrato 103/2012 TA 02 FMS

CONTRATO Nº 103/2010/FMS - TA 02

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Avenida XV de Novembro, 223, centro, Joaçaba, SC, inscrito no CNPJ sob nº 10.594.533/0001-00, doravante denominado LOCATÁRIO e o Sr. ANTONIO HUBER, brasileiro, portador do CPF nº 196.362.889-68 e RG nº 541.483, residente e domiciliado na cidade de Joaçaba (SC), a seguir denominado simplesmente LOCADOR, resolvem de comum acordo e obedecendo às normas da Legislação Aplicável (Lei 8.245/1991), celebrar entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 103/2010, celebrado em 01 de julho de 2010, proveniente do Processo de Licitação nº 17/2010/FMS - Dispensa de Licitação nº 4/2010/FMS, homologado no dia 01/07/2010, que tem como objeto a locação de um imóvel localizado na Rua Pedro Kuss, s/nº, bairro Santa Tereza, nesta cidade de Joaçaba (SC), destinado à instalação e funcionamento da Unidade de Saúde da Família, que atende a população do Bairro Santa Tereza, onde se adita a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO e a CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula segunda deste Termo Aditivo, agregar-se-á ao valor global do contrato R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo do contrato original fica prorrogado até 30 de junho de 2013, a contar de 01 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), em 22 de novembro de 2012.

Município de Joaçaba

RAFAEL LASKE

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestor

ANTONIO HUBER
LOCADOR

Aditivo Contrato 670/2007 TA 08 PMJ
CONTRATO Nº 670/2007 - TA 08

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 378, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, e a empresa HEMBERE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.158.876/0001-47, estabelecida na Arthur Pereira Alves, 290, Bairro Jardim Cidade Alta, na cidade de Joaçaba (SC), doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. HERMES JOSÉ BERSAGHI, inscrito no CPF sob o nº 561.335.889-34, residente e domiciliado no mesmo endereço, resolvem de comum acordo e obedecendo às normas da Lei nº 8.666/1993, celebrar entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 670/2007, celebrado em 24 de agosto de 2007, proveniente do Processo de Licitação nº 84/2007, que tem por objeto a prestação de serviços de serventes, onde se adita a CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO E DO REAJUSTE e a CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO E DO REAJUSTE.

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula segunda deste Termo Aditivo, agregar-se-á ao valor global do contrato R\$ 108.369,60 (cento e oito mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 31 de dezembro de 2012, a contar de 24 de novembro de 2012, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 64 (sessenta e quatro) meses e 07 (sete) dias, contados do seu início.

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), em 22 de novembro de 2012.
Município de Joaçaba
RAFAEL LASKE
Prefeito

HEMBERE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
HERMES JOSÉ BERSAGHI

CONTRATO Nº 670/2007 - TA 08

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 378, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, e a empresa HEMBERE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.158.876/0001-47, estabelecida na Arthur Pereira Alves, 290, Bairro Jardim Cidade Alta, na cidade de Joaçaba (SC), doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. HERMES JOSÉ BERSAGHI, inscrito no CPF sob o nº 561.335.889-34, residente e domiciliado no mesmo endereço, resolvem de comum acordo e obedecendo às normas da Lei nº 8.666/1993, celebrar entre si o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 670/2007, celebrado em 24 de agosto de 2007, proveniente do Processo de Licitação nº 84/2007, que tem por objeto a prestação de serviços de serventes, onde se adita a CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO E DO REAJUSTE e a CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO E DO REAJUSTE.

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula segunda deste Termo Aditivo, agregar-se-á ao valor global do contrato R\$ 108.369,60 (cento e oito mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato fica prorrogado para 31 de dezembro de 2012, a contar de 24 de novembro de 2012, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 64 (sessenta e quatro) meses e 07 (sete) dias, contados do seu início.

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), em 22 de novembro de 2012.
Município de Joaçaba
RAFAEL LASKE
Prefeito

HEMBERE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
HERMES JOSÉ BERSAGHI

Recisão Contrato 289/2009 PMJ
CONTRATO Nº 289/2009 - RESCISÃO

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO, relativo ao contrato nº 289/2009 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO, firmado com RODRIGO ANDRÉ DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.287.129-83 e C.I. nº 11/C 3.676.626, com endereço na Linha Pinheirinho, Interior, na cidade de Herval D'Oeste (SC), doravante denominado PERMISSIONÁRIO, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, com fundamento na alínea "f", da cláusula quinta do mesmo, o contrato nº 289/2009, celebrado com o PERMISSIONÁRIO na data de 21 de agosto de 2009, proveniente do Processo de Licitação nº 71/2009 - Edital de Concorrência nº 2/2009, homologado em 21 agosto de 2009, cujo objeto era "a Permissão de Uso do Ponto correspondente ao item 9 do Anexo I do Edital de Concorrência nº 1/2009, localizado na Rua Duque de Caxias, em frente ao nº 560, visando a exploração de comércio ambulante contínuo de alimentos, de acordo com o estabelecido no referido Edital CC Nº 1/2009 e seus Anexos, no Decreto nº 3.103/2007, na Resolução nº 03/2008 e Resolução nº 01/2009."

CLÁUSULA SEGUNDA

Os efeitos deste Termo de Rescisão contarão a partir de 25 de novembro de 2012.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento.

Joaçaba (SC), 22 de novembro de 2012.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

CONTRATO Nº 289/2009 - RESCISÃO

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO, relativo ao contrato nº 289/2009 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO, firmado com RODRIGO ANDRÉ DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.287.129-83 e C.I. nº 11/C 3.676.626, com endereço na Linha Pinheirinho, Interior, na cidade de Herval D'Oeste (SC), doravante denominado PERMISSIONÁRIO, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, com fundamento na alínea "f", da cláusula quinta do mesmo, o contrato nº 289/2009, celebrado com o PERMISSIONÁRIO na data de 21 de agosto de 2009, proveniente do Processo de Licitação nº 71/2009 - Edital de Concorrência nº 2/2009, homologado em 21 agosto de 2009, cujo objeto era "a Permissão de Uso do Ponto correspondente ao item 9 do Anexo I do Edital de Concorrência nº 1/2009, localizado na Rua Duque de Caxias, em frente ao nº 560, visando a exploração de comércio ambulante contínuo de alimentos, de acordo com o estabelecido no referido Edital CC Nº 1/2009 e seus Anexos, no Decreto nº 3.103/2007, na Resolução nº 03/2008 e Resolução nº 01/2009."

CLÁUSULA SEGUNDA

Os efeitos deste Termo de Rescisão contarão a partir de 25 de novembro de 2012.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento.

Joaçaba (SC), 22 de novembro de 2012.
Município de Joaçaba
RAFAEL LASKE
Prefeito

CONTRATO Nº 289/2009 - RESCISÃO

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, doravante denominado CONTRATANTE, resolve celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO, relativo ao contrato nº 289/2009 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO, firmado com RODRIGO ANDRÉ DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.287.129-83 e C.I. nº 11/C 3.676.626, com endereço na Linha Pinheirinho, Interior, na cidade de Herval D'Oeste (SC), doravante denominado PERMISSIONÁRIO, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, com fundamento na alínea "f", da cláusula quinta do mesmo, o contrato nº 289/2009, celebrado com o PERMISSIONÁRIO na data de 21 de agosto de 2009, proveniente do Processo de Licitação nº 71/2009 - Edital de Concorrência nº 2/2009, homologado em 21 agosto de 2009, cujo objeto era "a Permissão de Uso do Ponto correspondente ao item 9 do Anexo I do Edital de Concorrência nº 1/2009, localizado na Rua Duque de Caxias, em frente ao nº 560, visando a exploração de comércio ambulante contínuo de alimentos, de acordo com o estabelecido no referido Edital CC Nº 1/2009 e seus Anexos, no Decreto nº 3.103/2007, na Resolução nº 03/2008 e Resolução nº 01/2009."

CLÁUSULA SEGUNDA

Os efeitos deste Termo de Rescisão contarão a partir de 25 de novembro de 2012.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento.

Joaçaba (SC), 22 de novembro de 2012.
Município de Joaçaba
RAFAEL LASKE
Prefeito

SIMAE

Portaria JHL 185/2012

PORTARIA n.º 185/2012, de 23/11/2012.
Institui Comissão para Concurso Público.

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente do Serviço Inter-municipal de Água e Esgoto - SIMAE, de Joaçaba, Herval do Oeste e Luzerna, SC, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

1)- Designar Rogério Urbano Feyh e Milton Laske, advogados, residentes em Florianópolis, sócios da empresa Laske & Feyh S/S Advocacia, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão do Concurso Público responsável pela organização, elaboração e aplicação do Concurso Público SIMAE/JHL/01/2012, a ser realizado por este SIMAE.

2)- Caberá à Comissão ora constituída, de acordo com o Edital, elaborar, aplicar e corrigir a Prova Escrita, bem como tomar todas as providências necessárias a sua fiel execução e elaboração da documentação com o resultado final do concurso.

Joaçaba, 23 de novembro de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Pregão Presencial JHL 0060/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0086/2012
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0060/2012
PROTOCOLO JHL 3173/2012

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0060/2012 - Licitação 0086/2012, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA FROTA DO SIMAE NO EXERCÍCIO 2013

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 06/12/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 06/12/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC. Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 26/11/2012 a 06/12/2012.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 26 de NOVEMBRO de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Pregão Presencial JHL 0061/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0087/2012
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/2012
PROTOCOLO JHL 3175/2012

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0061/2012 - Licitação 0087/2012, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE FORMA PARCELADA A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA REALIZADO PELO SIMAE PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 10/12/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 10/12/2012 às 14:05 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC. Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 26/11/2012 a 10/12/2012.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 26 de Novembro de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo Contrato JHL 0137/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0137/2012
TERMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0038/2012
Tomada de Preço 0003/2012
PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2012
PROTOCOLO Nº 0618/2012
Data: 21/11/2012
Objeto: Acréscimo de valor e Prorrogação do prazo de vigência
Contratado: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Acrescentado: R\$ 28.132,36 (Vinte e oito mil, cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos)
PROGRAMA: 14.01.1.052
ELEMENTO: 4.4.90.51.99
Prazo de vigência: 29/11/2012 a 28/12/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE

Lages**PREFEITURA****Resultado PP 11-2012 FMAS**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL
ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 - FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LAR MENINO DEUS, ASILO SASEADLA E ASILO VICENTINO.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: DIVERSOS
VALOR: R\$ 42.632,95

Lages, 22 de novembro de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

1º Termo Aditivo ao Cont. 119/2012 - PML

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 119/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep:88.501.900.

CONTRATADA: CCL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 78.355.104/0001-06, estabelecida à Rod BR 282, nº 49, em Lages/SC - cep: 88.520.210.

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 CCL CONSTRUTORA LTDA, representada neste ato pelo o Sr. Francisco Pereira Filho, Sócio Proprietário, inscrito no Crea sob n.º 016413-0, CPF n.º 149.094.130-49, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 32/2012, correlato à Tomada de Preços n.º 03/2012, aberto em 13/02/2012 e homologado em 20/03/2012, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Contratação de Empresa de engenharia para prestação de serviços de drenagem e pavimentação asfáltica das Ruas;

1.1.1 - Rua João Dias Brascher;

1.1.2 - Rua Modesto Casagrande

1.1.3 - Rua Venezuela;

1.1.4 - Rua Odelmiro Mezzalira, com fornecimento de material, em conformidade com o Termo de Referência e Planilha Orçamentária/Quantitativa, partes do Edital correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 De Execução, fica prorrogada em mais 120 (cento de vinte) dias;

2.2 Do Contrato, fica prorrogado em mais 120 (cento de vinte) dias;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

As demais cláusulas e condições contrato primitivo permanecem inalteradas.

E, por assim estarem justificadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para ratificar o que ficou expressamente estabelecido entre as partes signatárias.

Lages/SC, 31 de outubro de 2012.

Renato Nunes de Oliveira

Prefeito Municipal

CCL CONSTRUTORA LTDA

Representante

Francisco Pereira Filho

Procuradoria Geral do Município

Setor de Licitações

Leoberto Leal

PREFEITURA

Lei N.º 928/2012

LEI Nº 928, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL VIGENTE"

A Prefeita Municipal 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 abrir crédito adicional suplementar no Orçamento da Seguridade Social vigente, com a seguinte classificação, no seguinte valor:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|----------------------|--------|--|-----------|
| Órgão | 05 | SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.791,34 |
| Unidade Orçamentária | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.791,34 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|--|-----------|
| Função | 10 | Saúde | 15.791,34 |
| Sub-Função | 301 | Atenção Básica | 15.791,34 |
| Programa | 6 | Saúde Com Excelência | 15.791,34 |
| Projeto/Atividade | 2.016 | Atenção Básica | 15.791,34 |
| Categoria Econômica | 4.0.00.00.00 | Despesa de Capital | 15.791,34 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 15.791,34 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 15.791,34 |
| Fonte de Recurso | 0.1.0064.71 | Atenção Básica - Especificidades Regionais | 15.791,34 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 15.791,34 | | |

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta da anulação na seguinte fonte de recurso.

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------|------------------|--|-----------|
| Órgão | 05 | SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.791,34 |
| Unidade Orçamentária | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.791,34 |
| Função | 10 | Saúde | 15.791,34 |
| Sub-Função | 301 | Atenção Básica | 15.791,34 |
| Programa | 6 | Saúde Com Excelência | 15.791,34 |
| Projeto/Atividade | 1.020 | Aquisição de Veículos - Saúde | 15.791,34 |
| Categoria Econômica | 4.0.00.00.00 | Despesa de Capital | 15.791,34 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 15.791,34 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 15.791,34 |
| Fonte de Recurso | 0.1.0064.71 | Atenção Básica - Especificidades Regionais | 15.791,34 |
| TOTAL DA ANULAÇÃO | 15.791,34 | | |

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

Leoberto Leal, 22 de novembro de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Lei N.º 929/2012

LEI Nº 929, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE"

A PREFEITA MUNICIPAL 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 abrir crédito adicional suplementar no Orçamento fiscal vigente, nas dotações com as seguintes classificações, nos seguintes valores:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Órgão | 04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 44.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 01 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 44.000,00 |
| Função | 12 | Educação | 40.000,00 |
| Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental | 40.000,00 |
| Programa | 04 | Educação é Tudo | 40.000,00 |
| Projeto/Atividade | 2.008 | Transporte Escolar – Ensino Fundamental | 40.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 40.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 40.000,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 40.000,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0019 | Transferências do FUNDEB | 40.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 4.000,00 |
| Sub-Função | 812 | Desporto Comunitário | 4.000,00 |
| Programa | 05 | Cultura, Esporte e Turismo | 4.000,00 |
| Projeto/Atividade | 2.014 | Comissão Municipal de Esporte | 4.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.000,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 4.000,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0000 | Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | | | 44.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta das anulações nas seguintes fontes de recursos:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------|--------------|--|----------|
| Órgão | 02 | GABINETE DA PREFEITA | 4.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 01 | GABINETE DA PREFEITA | 4.000,00 |
| Função | 04 | Administração Geral | 4.000,00 |
| Sub-Função | 122 | Administração Geral | 4.000,00 |
| Programa | 2 | Gestão com Excelência | 4.000,00 |
| Projeto/Atividade | 2.002 | Funcionamento e Manutenção do Gabinete | 4.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 4.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.000,00 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 4.000,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0000 | Recursos Ordinários | 4.000,00 |
| Órgão | 04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 01 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 40.000,00 |
| Função | 12 | Educação | 40.000,00 |
| Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental | 10.000,00 |
| Programa | 04 | Educação é Tudo | 10.000,00 |
| Projeto/Atividade | 2.006 | Remuneração de Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental | 10.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 10.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.000,00 |
| Modalidade Aplicação | 91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos orçamentos Fiscais e da Seguridade Social | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0018 | Transferências do FUNDEB | 10.000,00 |
| Sub-Função | 365 | Educação Infantil | 30.000,00 |
| Programa | 04 | Educação é Tudo | 30.000,00 |
| Projeto/Atividade | 2.007 | Remuneração de Profissionais do Magistério – Ensino Infantil | 30.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 30.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 30.000,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 30.000,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0018 | Transferências do FUNDEB | 30.000,00 |
| TOTAL DA ANULAÇÃO | | | 44.000,00 |

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

Leoberto Leal, 22 de novembro de 2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Lei N.º 930/2012

LEI Nº 930, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.
"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL VIGENTE"

A PREFEITA MUNICIPAL 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 abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Seguridade Social vigente, nas dotações com as seguintes classificações, nos seguintes valores:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------|--------------|---|-----------|
| Órgão | 05 | SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91.900,00 |
| Unidade Orçamentária | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 91.900,00 |
| Função | 10 | Saúde | 91.900,00 |
| Sub-Função | 301 | Atenção Básica | 91.900,00 |
| Programa | 06 | Saúde com Excelência | 91.900,00 |
| Projeto/Atividade | 2.016 | Atenção Básica | 91.900,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 91.900,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 91.900,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 91.900,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0002 | Receita de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde | 91.900,00 |
| Órgão | 05 | SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 |
| Função | 08 | Assistência Social | 1.000,00 |
| Sub-Função | 244 | Assistência Comunitária | 1.000,00 |
| Programa | 07 | Vivendo com Amor | 1.000,00 |
| Projeto/Atividade | 2.022 | Assistência a Famílias Carentes | 1.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.000,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 1.000,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0000 | Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| Órgão | 05 | SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 |
| Função | 08 | Assistência Social | 7.000,00 |
| Sub-Função | 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 7.000,00 |
| Programa | 08 | Assistência ao Menor com Responsabilidade | 7.000,00 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Projeto/Atividade | 2.026 | Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência | 7.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 7.000,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 7.000,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0000 | Recursos Ordinários | 7.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | | | 99.900,00 |

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta das anulações nas seguintes fontes de recursos:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------|--------------|---|-----------|
| Órgão | 05 | SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 99.900,00 |
| Unidade Orçamentária | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 99.900,00 |
| Função | 10 | Saúde | 99.900,00 |
| Sub-Função | 301 | Atenção Básica | 99.900,00 |
| Programa | 06 | Saúde com Excelência | 99.900,00 |
| Projeto/Atividade | 2.015 | Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 99.900,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 88.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 88.000,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 88.000,00 |
| Categoria Econômica | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 11.900,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 11.900,00 |
| Modalidade Aplicação | 90 | Aplicações Diretas | 11.900,00 |
| Fonte de Recursos | 0.1.0002 | Receita de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde | 99.900,00 |
| TOTAL DA ANULAÇÃO | | | 99.900,00 |

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

Leoberto Leal, 22 de novembro de 2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Licitação Deserta

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que a Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/2002, objetivando a aquisição de materiais para ornamentação natalina, foi DECLARADA DESERTA, no dia 21 de novembro de 2012 as 08:30 horas. Demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 263 de novembro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA

Ata Rp 12.2012 Pmm 1º Aditivo - Material Iluminação Pública

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2012

ADITIVO DE VALOR Nº. 12/1

Processo Licitatório Nº. 49/2012

Pregão Presencial Nº. 15/2012

Aos 01 de Novembro de 2012, a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MÁRIO FERNANDO REINKE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Decreto Municipal nº. 2051/2010 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº. 49/2012 - Pregão Presencial Nº. 15/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos para AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS (REATORES, LÂMPADAS, RELES, BASE PARA RELES, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIAS COMPLETAS E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA (SC).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Aquisição de diversos materiais elétricos e mão de obra para manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Empresa Vencedora

| Item | Empresa | Descrição Produto | Unid | Marca | Qtde Licitada | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-------------------------------|---|------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 01 | LUMINUS COM ELETRICA LTDA EEP | TOMADA GIRATORIA 360° PARA INSTALACAO DE RELE FOTOELETRICO, BIVOLT, TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATAO ESTANHADO, CORRENTE NOMINAL 10ª, COPO EM COPOLIMEROPOLIPROPILENO E ALCA DE FIXACAO EM ACO COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE, RESISTENCIA MECANICA DE 5DAN, 36 MESES DE GARANTIA. CONFORME NORMA ABNT NBR 5123. | PÇ | MAPRE-TRON | 200 | 4,00 | 800,00 |
| 03 | LUMINUS COM ELETRICA LTDA EEP | LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE DE 70 W - 220 V - E27, FLUXO LUMINOSO, MINIMO 5.600 LUMENS E VIDA UTIL MINIMA 28.000 HORAS, DE FABRICACAO NACIONAL | PÇ | OSRAM | 400 | 9,30 | 3.720,00 |

Total do Fornecedor: R\$ 4.520,00

ADITIVO DE 25%

| Item | Empresa | Descrição Produto | Unid | Marca | Qtde Licitada | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-------------------------------|---|------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 01 | LUMINUS COM ELETRICA LTDA EEP | TOMADA GIRATORIA 360° PARA INSTALACAO DE RELE FOTOELETRICO, BIVOLT, TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATAO ESTANHADO, CORRENTE NOMINAL 10ª, COPO EM COPOLIMEROPOLIPROPILENO E ALCA DE FIXACAO EM ACO COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE, RESISTENCIA MECANICA DE 5DAN, 36 MESES DE GARANTIA. CONFORME NORMA ABNT NBR 5123. | PÇ | MAPRE-TRON | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 03 | LUMINUS COM ELETRICA LTDA EEP | LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE DE 70 W - 220 V - E27, FLUXO LUMINOSO, MINIMO 5.600 LUMENS E VIDA UTIL MINIMA 28.000 HORAS, DE FABRICACAO NACIONAL | PÇ | OSRAM | 100 | 9,30 | 930,00 |

Total do Fornecedor: R\$ 1.130,00

O valor total do aditivo é de R\$ 1.130,00 (UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº. 15/2012, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

2.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

2.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

2.4. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Massaranduba (SC), 01 de Novembro de 2012.

PREFEITURA DE MASSARANDUBA

MÁRIO FERNANDO REINKE

Contratante

LUMINUS COM ELETRICA LTDA EEP

MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI

Contratada

(11) 2071-3292 // 2944-9092

Meleiro

PREFEITURA

Decreto N.º 071/2012.

DECRETO n.º 071/2012.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.521/2012, de 19 de Dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), neste termo:

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

120108243.2053 - Manutenção do Fundo Infância e Adolescência - FIA

3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 - Aplicações Diretas (189) R\$ 15.000,00

Total R\$ 15.000,00

Art. 2.º Para atender os créditos que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulação parcial da seguinte Dotação Orçamentária.

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

120108243.2053 - Manutenção do Fundo Infância e Adolescência - FIA

3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 - Aplicações Diretas (191) R\$ 15.000,00

Total R\$ 15.000,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

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

Meleiro, 09 de Novembro de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

Portaria N.º 348/2012

PORTARIA n.º 348/2012

TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei n.º 1409/2009 e suas alterações, de 28 de dezembro de 2009, resolve:

R E T O R N A R

Art. 1.º Da Licença saúde, a servidora LUCILENA ZAVARIZ, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 25/11/2012.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 297/2012.

Meleiro, 23 de Novembro de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto N° 091/2012

DECRETO Nº 091/2012, em 23 de Novembro de 2012.

“FIXA O CALENDÁRIO FISCAL DO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município em consonância com o art. 416, § 1º, da Lei Complementar nº 002, de 21 de Dezembro de 2009;

DECRETA:

Artigo 1º - Fixa o Calendário Fiscal do Município de Morro da Fumaça para o Exercício Financeiro de 2013, referente ao recolhimento de Taxa de Verificação de Posturas e Normas Urbanísticas (Alvará) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Artigo 2º - A Taxa de Verificação de Posturas e Normas Urbanísticas (Alvará) terá desconto de 10% (dez por cento), com pagamento em Cota Única, até o dia 08 de Fevereiro de 2013.

Artigo 3º - O pagamento da Parcela nº 01, referente à Taxa de Verificação de Postura e Normas Urbanísticas (Alvará), terá vencimento no dia 13 de fevereiro de 2013.

Artigo 4º - A Taxa de Vigilância Sanitária (Alvará Sanitário) terá vencimento no dia 08 de fevereiro de 2013.

Artigo 5º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) terá desconto de 15% (quinze por cento), com pagamento em Cota Única, até o dia 08 de fevereiro de 2013.

Artigo 6º - As parcelas referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) obedecerão ao seguinte calendário:

I. Parcela 01 - com vencimento em 15 de fevereiro de 2013;

II. Parcela 02 - com vencimento em 15 de março de 2013;

III. Parcela 03 - com vencimento em 15 de abril de 2013;

IV. Parcela 04 - com vencimento em 15 de maio de 2013;

V. Parcela 05 - com vencimento em 14 de junho de 2013;

VI. Parcela 06 - com vencimento em 15 de julho de 2013;

VII. Parcela 07 - com vencimento em 15 de agosto de 2013;

VIII. Parcela 08 - com vencimento em 16 de setembro de 2013;

IX. Parcela 09 - com vencimento em 15 de outubro de 2013;

X. Parcela 10 - com vencimento em 14 de novembro de 2013;

XI. Parcela 11 - com vencimento em 16 de dezembro de 2013;

XII. Parcela 12 - com vencimento em 15 de janeiro de 2014.

Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson,
em 23 de Novembro de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Navegantes

PREFEITURA

Extrato de Contrato N° 213 PMN

Contrato N°.: 213/2012

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Contratada : OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

Valor : R\$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta reais)

Vigência : Início: 26/11/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços N°.: 167/2012

Recursos : Dotação: 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (148/2012), 2.020.3.3.90.00.00.00.00.00 (148/2013)

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

NAVEGANTES, 26 de Novembro de 2012

Resultados

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM RH
CNPJ Nº 83.102.855/0001-50
Ofício Nº 393/2012/SMAL

Navegantes – SC, 22 de novembro de 2012.

Pelo presente divulgamos a Relação de Inscrições Indeferidas para Processo de Remoção e Permuta através do Edital 007/2012/SMEN.

| NOME | CARGO | PARECER DO INDEFERIMENTO |
|-----------------------------------|------------|--|
| ANDERSON DO ROSÁRIO | PROFESSOR | Incompatibilidade de Carga Horária |
| BENTA CRISTINA SOUZA | PROFESSORA | Vaga Pleiteada não Disponível |
| DAGMAR BEUTER DO PRADO ARAGÃO | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| DANIELA ANTÔNIO PEREIRA | PROFESSORA | Não está de acordo com o Art.36 –§ 2º da Lei Complementar nº 009 de 18/11/2003 |
| EDICLÉIA LEIRA DA SILVA | PROFESSORA | Não atende ao Art.3-3.1 item (a) do Edital nº 007/2012/SMEN |
| FERNANDA MICHAELI DE SOUZA | PROFESSORA | Não está de acordo com o Capítulo IV Art.33 da Lei Complementar nº 009 de 18/11/2003 |
| GRAZIELA APARECIDA VENTURA MULLER | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| MARIO JOSÉ TRINDADE DA CRUZ | PROFESSOR | Incompatibilidade de Carga Horária |
| SANDRA MERY BANDIL HEMMER | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| SIMONE DE LIMA ROMÃO PEREIRA | PROFESSORA | Incompatibilidade de Horário |

ANTÔNIO CARLOS ROMÃO CARMONA
Secretário de Educação Interino

Resultados

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM RH
CNPJ Nº 83.102.855/0001-50
Ofício Nº 393/2012/SMAL

Navegantes – SC, 22 de novembro de 2012.

Pelo presente divulgamos a Relação de Inscrições Indeferidas para Processo de Remoção e Permuta através do Edital 007/2012/SMEN.

| NOME | CARGO | PARECER DO INDEFERIMENTO |
|-----------------------------------|------------|--|
| ANDERSON DO ROSÁRIO | PROFESSOR | Incompatibilidade de Carga Horária |
| BENTA CRISTINA SOUZA | PROFESSORA | Vaga Pleiteada não Disponível |
| DAGMAR BEUTER DO PRADO ARAGÃO | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| DANIELA ANTÔNIO PEREIRA | PROFESSORA | Não está de acordo com o Art.36 –§ 2º da Lei Complementar nº 009 de 18/11/2003 |
| EDICLÉIA LEIRA DA SILVA | PROFESSORA | Não atende ao Art.3-3.1 item (a) do Edital nº 007/2012/SMEN |
| FERNANDA MICHAELI DE SOUZA | PROFESSORA | Não está de acordo com o Capítulo IV Art.33 da Lei Complementar nº 009 de 18/11/2003 |
| GRAZIELA APARECIDA VENTURA MULLER | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| MARIO JOSÉ TRINDADE DA CRUZ | PROFESSOR | Incompatibilidade de Carga Horária |
| SANDRA MERY BANDIL HEMMER | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| SIMONE DE LIMA ROMÃO PEREIRA | PROFESSORA | Incompatibilidade de Horário |

ANTÔNIO CARLOS ROMÃO CARMONA
Secretário de Educação Interino

Resultados

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM RH
CNPJ Nº 83.102.855/0001-50
Ofício Nº 393/2012/SMAL

Navegantes – SC, 22 de novembro de 2012.

Pelo presente divulgamos a Relação de Inscrições Indeferidas para Processo de Remoção e Permuta através do Edital 007/2012/SMEN.

| NOME | CARGO | PARECER DO INDEFERIMENTO |
|-------------------------------|------------|--|
| ANDERSON DO ROSÁRIO | PROFESSOR | Incompatibilidade de Carga Horária |
| BENTA CRISTINA SOUZA | PROFESSORA | Vaga Pleiteada não Disponível |
| DAGMAR BEUTER DO PRADO ARAGÃO | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| DANIELA ANTÔNIO PEREIRA | PROFESSORA | Não está de acordo com o Art.36 –§ 2º da Lei Complementar nº 009 de 18/11/2003 |

| | | |
|-----------------------------------|------------|--|
| EDICLÉIA LEIRA DA SILVA | PROFESSORA | Não atende ao Art.3-3.1 item (a) do Edital nº 007/2012/SMEN |
| FERNANDA MICHAELI DE SOUZA | PROFESSORA | Não está de acordo com o Capítulo IV Art.33 da Lei Complementar nº 009 de 18/11/2003 |
| GRAZIELA APARECIDA VENTURA MULLER | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| MARIO JOSÉ TRINDADE DA CRUZ | PROFESSOR | Incompatibilidade de Carga Horária |
| SANDRA MERY BANDIL HEMMER | PROFESSORA | Não atende o Atr.3-3.1 – item (a) do Edital nº007/2012/SMEN |
| SIMONE DE LIMA ROMÃO PEREIRA | PROFESSORA | Incompatibilidade de Horário |

ANTÔNIO CARLOS ROMÃO CARMONA
Secretário de Educação Interino

Nova Trento

PREFEITURA

Processo Nº 089/2012 - Pregão Presencial Nº 053/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Processo Licitatório Nº 089/2012 - Pregão Presencial nº 053/2012

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição parcelada de Combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel, Etanol e Arla 32), para uso na Frota Municipal de Nova Trento (Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde), para o ano de 2013, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I.

Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 05/12/2012 até as 14:00 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Processo Nº 090/2012 - Pregão Presencial Nº 054/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Processo Licitatório nº 090/2012 - Pregão Presencial nº 054/2012.

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, utensílios e Gás de Cozinha para o Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição - HIC, localizado na Rua Floriano Peixoto nº 151, para o ano 2013, conforme especificações constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste PREGÃO.

Julgamento: Menor Preço por Lote. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 06/12/2012 até às 14:00 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 / 3267.3213 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Processo Nº 091/2012 - Pregão Presencial Nº 055/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Processo Licitatório nº 091/2012 - Pregão Presencial nº 055/2012 - Registro de Preços 019/2012.

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de Material de Limpeza para o Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição - HIC, localizado na Rua Floriano Peixoto nº 151, conforme especificações constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste Pregão.

Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 07/12/2012 até as 14:00 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Palhoça

PREFEITURA

Edital Chamada Publica196-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº 196 /2012

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 19 de dezembro de 2012, às 09:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura dos envelopes referente a CHAMADA PUBLICA Nº 196/2012, que tem por objeto à aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS através da Agricultura Familiar para a merenda escolar exercício de 2013, de acordo com as especificações contidas nos anexos do edital convocatório. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas, diariamente, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 23 de novembro de 2012.
RONÉRIO HEIDERSCHIEDT
Prefeito Municipal.

Edital Pregão 193-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº.193/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 193/2012, no dia 06 de dezembro de 2012, às 08:30hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de

REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto aquisição de utensílios de cozinha para unidades escolares para o exercício de 2013. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 23 de novembro de 2012.
PRE-GOEIRO (A).

Edital Pregão 194-2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº.194/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 194/2012, no dia 10 de dezembro de 2012, às 08:30hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto aquisição de produtos menos perecíveis para a merenda escolar de 2013. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 23 de novembro de 2012.
PREGOEIRO (A).

Edital Pregão 195-2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº.195/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 195/2012, no dia 10 de dezembro de 2012, às 10:30hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto aquisição de produtos perecíveis para a merenda escolar de 2013. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 23 de novembro de 2012.
PREGOEIRO (A).

Pregão Presencial 192-2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 192/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 192/2012, no dia 05 de dezembro de 2012, às 08:30hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa e caixa de gordura; Limpeza e desinfecção dos reservatórios de

água que serão prestados nas Unidades Escolares do Município, para a Secretaria de Educação deste Município. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 18:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 23 de novembro de 2012.
PREGOEIRO (A).

Porto União

PREFEITURA

Extrato de Retificação do Edital de Tomada de Preços 029/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 135/2012
Extrato de Retificação do Edital de Tomada de Preços 029/2012

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital de Processo Licitatório nº 135/2012, conforme consta a seguir, retificação do edital e alteração do item VIII do edital. Maiores informações e cópia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 3523 1155, email licitepor-touniao@yahoo.com.br, site www.portouniao.sc.gov.br, email licitacao@portouniao.sc.gov.br.

Porto União SC, 23 de novembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

São Bento do Sul

PREFEITURA

Lei Nº 4002/2012

LEI Nº 4002, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A LEILOAR BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo seguinte Lei:

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a leiloar os bens móveis inservíveis constantes do Anexo Único, parte integrante desta lei.

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

São Bento do Sul, 23 de novembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

LOTE 01

| DESCRIÇÃO DO BEM | PATRIMONIO ORIGEM | |
|---|-------------------|-------|
| EQUIPO C/ 1 ALTA ROTACAO | 110238 | SEMUS |
| PECA DORIT OTTO P/ EQUIPO | 110238 | SEMUS |
| COMPRESSOR OM STD 400 | 110212 | SEMUS |
| COLCHONETE PARA MESA CLINICA | 310286 | SEMUS |
| TAMBOR INOX 16 X 14 CM. | 100080 | SEMUS |
| TAMBOR INOX 16 X 14 | 100081 | SEMUS |
| REGUA ANTROPOMETRICA | 100118 | SEMUS |
| CARRINHO P/ CURATIVOS | 310380 | SEMUS |
| TAMBOR INOX 16 X 14 | 100223 | SEMUS |
| BALANCA PEDIATRICA FILIZOLA | 100264 | SEMUS |
| BALANCA PARA BANHEIRO | 100077 | SEMUS |
| BALANCA PARA BANHEIRO | 100178 | SEMUS |
| NEBULIZADOR | 100391 | SEMUS |
| MESA DE EXAMES GINECOLOGICOS | 320483 | SEMUS |
| MACA TIPO PADIOLA | 320485 | SEMUS |
| DETECTOR FETAL (SONAR) ELETRICO | 110816 | SEMUS |
| CADEIRA DE RODA DOBRAVEL (EM LONA) | 330517 | SEMUS |
| CADEIRA DE RODA DOBRAVEL (EM LONA) | 330520 | SEMUS |
| ESCADINHA DE ACO C/ 2 DEGRAUS P/ MESA | 10609 | SEMUS |
| ARMARIO VITRINE DE ACO P/ CONSULTORIO | 37220 | SEMUS |
| ARMARIO VITRINE DE ACO | 37209 | SEMUS |
| OTOSCOPIO METAL | 100876 | SEMUS |
| DETECTOR FETAL | 111561 | SEMUS |
| OTOSCOPIO | 100911 | SEMUS |
| SONAR PORTATIL | 112575 | SEMUS |
| MOTOCOMPRESSOR DE AR MSV-6,0/30L 220V | 113096 | SEMUS |
| MESA EXAMES CLINICOS ESTOFADA | 318787 | SEMUS |
| CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS | 319010 | SEMUS |
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DE RX MARCA DABI | 114264 | SEMUS |
| MOCHO A GÁS | 323793 | SEMUS |
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114940 | SEMUS |
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114941 | SEMUS |
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114942 | SEMUS |
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114943 | SEMUS |
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114944 | SEMUS |
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114945 | SEMUS |
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114950 | SEMUS |
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114952 | SEMUS |

| | | |
|--|--------|-------|
| MONITOR DE TEMPERATURA C/ COLETOR | 114954 | SEMUS |
| BALANÇA DIGITAL P/ BANHEIRO | 116275 | SEMUS |
| BALANÇA CAUMAQ ANTROPOMÉTRICA ADULTO | 117182 | SEMUS |
| SELADORA DE MESA DE AQUECIMENTO INST. | 117786 | SEMUS |
| SELADORA DE MESA DE AQUECIMENTO INSTAN | 117790 | SEMUS |
| SELADORA DE MESA DE AQUECIMENTO INSTAN | 117791 | SEMUS |
| SELADORA DE MESA DE AQUECIMENTO INSTAN | 117792 | SEMUS |
| SELADORA DE MESA DE AQUECIMENTO INSTAN | 117793 | SEMUS |
| SELADORA DE MESA DE AQUECIMENTO INSTAN | 117794 | SEMUS |
| MESINHA CURATIVOS | 3954 | SEMUS |

VALOR AVALIAÇÃO LOTE 01

R\$ 500,00

LOTE 02

| DESCRIÇÃO DO BEM | PATRIMONIO ORIGEM | |
|--|-------------------|------------|
| ENCERADEIRA ELETR. | 110493 | SEMED |
| AQUECEDOR BRITANIA | 14 | SEMUS |
| VENTILADOR BRITANIA | 26 | SEMUS |
| AQUECEDOR ENXUTA STANDARD | 110856 | SEMUS |
| LAVADORA PRESSÃO | 111196 | SEMED |
| AQUECEDOR VENTILADOR | 111891 | C. INTERNO |
| AQUECEDOR DESUMIFICADOR NK 1500 (NILKO) | 111955 | C. VEICULO |
| LIQUIDIFICADOR WALITA RI 1764 | 50642 | SEMED |
| VENTILADOR BRITANIA | 112613 | CAMARA |
| PURIFICADOR DE AGUA MARCA LATINA MOD. PA 4.0 | 112765 | SEMUS |
| FOGAO DAKO 2 BCS AREIA | 50691 | SEMED |
| VENTILADOR DALTA MOD. VENTI-DELTA 50CM | 113178 | DEF. CIVIL |
| BEBEDOURO DE AGUA | 113383 | SEMED |
| FREEZER HORIZONTAL 510L | 113546 | P. MILITAR |
| FERRO ELETRICO | 115228 | SEMED |
| FOGAO IND 4 BOCAS | 50831 | SEMED |
| VENTILADOR TETO VENTIDELTA | 115826 | SEMED |
| AQUECEDOR A ÓLEO 1500W MARCA BRITÂNIA | 115786 | CAMARA |
| LIQUIDIFICADOR BRITANIA SILENCIUN III | 50852 | SEMED |
| BATEDEIRA BELLAGIO BRITANIA | 115455 | SEMED |
| LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA SILENCIUN | 5887 | SEMED |
| LIQUIDIFICADOR ELETROLUX CUIENSE | 5891 | SEMED |
| FOGÃO INDUSTRIAL DAKO 4 BOCAS | 5892 | SEMED |
| TERMOVENTILADOR 220V AQC403 | 114490 | SEMUS |

| | | |
|---|--------|-------|
| AQUECEDOR NILKO NK 564 | 114633 | SEMUS |
| TORNEIRA ELÉTRICA ARTICULADA | 114639 | SEMED |
| TORNEIRA ELÉTRICA ARTICULADA | 114640 | SEMED |
| TORNEIRA ELETRICA ARTICULADA | 114661 | SEMED |
| VENTILADOR IND. PAR V. VAR 60CM CR VENTIS | 114836 | SEMED |
| FORNO MICROONDAS PANASONIC | 5931 | SEMED |
| MULTI PROCESSADOR C/ BOTÕES PRÉ-PROG. | 114848 | SEMED |
| MULTI PROCESSADOR C/ BOTÕES PRÉ-PROG. | 114849 | SEMED |
| AQUECEDOR AQC 408 220V | 116300 | SEMUS |
| CAFETEIRA ELÉTRICA | 116502 | SEMUS |
| AR CONDICIONADO SPLIT 9000 | 116872 | CPD |
| LIQUIDIFICADOR EXPERT BLACK MALLORY | 118542 | SEMED |

VALOR AVALIAÇÃO LOTE 02

R\$ 800,00

LOTE 03

| DESCRIÇÃO DO BEM | PATRIMONIO ORIGEM | |
|----------------------------|-------------------|--------|
| COFRE DE ACO W- 080 | 10709 | CAMARA |
| COFRE W-60 BOCA LOBO INTER | 11205 | SEMUS |

VALOR AVALIAÇÃO LOTE 03

R\$ 500,00

LOTE 04

| DESCRIÇÃO DO BEM | PATRIMONIO ORIGEM | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| MAQUINA DE ESCREVER | 16 | CAMARA |
| RADIO GRAVADOR PHILLIPS | 110168 | SEMED |
| CALCULADORA 111 MPV DISMAC MPO | 20115 | SEMED |
| MIMEOGRAFO A ALCOOL COPIATIC | 20222 | SEMED |
| CALCULADORA DE BOLSO DISMAC, | 20267 | SEMUS |
| IMPRESSORA 132 COLUNAS 350 A | 110827 | J. MILITAR |
| RECEPTOR ANTENA PARABOLICA | 110963 | SEMED |
| RADIO TOCA FITAS | 110999 | SEMOB |
| MAQUINA DE CALCULAR C/ VISOR | 20326 | SEPLU |
| CAIXA ACUSTICA | 111504 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111505 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111506 | T. RODDOV. |

| | | |
|--|--------|------------|
| CAIXA ACUSTICA | 111512 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111513 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111514 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111515 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111516 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111517 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111518 | T. RODDOV. |
| CAIXA ACUSTICA | 111519 | T. RODDOV. |
| RADIO TOCA FITA, | 111470 | SEMOB |
| KIT ALTO FALANTES | 111470 | SEMOB |
| IMPRESSORA HP 695C JATO DE TINTA | 111523 | C. VEICULO |
| MONITOR SVGA | 111724 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 111726 | CAMARA |
| IMPRESSORA EPSON FX | 111727 | CAMARA |
| IMPRESSORA HP 660C COLR | 111731 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111744 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111745 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111746 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111747 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111748 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111749 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111750 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111751 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111752 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111753 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111754 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111755 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111756 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111757 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111758 | CAMARA |
| SUORTE MICROFONE LE- SON | 111759 | CAMARA |
| TELEVISOR 20 | 111848 | T. RODDOV. |
| RELOGIO PROTOCOLO MARCA HENRY | 111828 | CAMARA |
| VIDEO CASSETE | 111838 | SEMED |
| RETROPROJETOR COM 02 (DUAS) LAMPADAS H | 111836 | SEMED |
| MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI PRAXIS 201- | 20501 | RH |
| MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI PRAXIS 201- | 02.364 | ALMOX |
| APARELHOS TELEFONICOS PADRAO INTELBRAS | 111765 | SEPLU |
| APARELHO MD PORTATIL C/ FONE | 112056 | CAMARA |
| MAQUINA DE CALCULAR BOLSO | 20616 | SEMUS |
| ESTABILIZADOR TENSAO 1KVA | 112156 | SEMED |
| ESTABILIZADOR COMPUT | 112165 | SEMED |

| | | |
|--|--------|------------|
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112270 | TELEFON. |
| HUB 08 PORTAS | 112324 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112321 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112322 | CAMARA |
| ESTABILIZADOR 1 KVA BIVOLT | 112325 | CAMARA |
| ESTABILIZADOR 1 KVA BIVOLT | 112326 | CAMARA |
| CALCULADORA ELETRICA SHARP MODELO EL-2192P | 20378 | SEFIN |
| MONITOR LG 775N | 112407 | SEPLU |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112440 | RH |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112446 | C. VEICULO |
| ESTABILIZADOR 1 KVA BIVOLT | 112454 | CAMARA |
| MAQUINA FOTOGRAFICA | 112455 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112456 | CAMARA |
| SCANNER GENIUS 200 DPI | 112457 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112453 | PROTOCOLO |
| ESTABILIZADOR 1 KVA BIVOLT | 112608 | CAMARA |
| IMPRESSORA DE CHEQUES BEMATECH DP20 PLUS C/TECLADO | 112609 | CAMARA |
| IMPRESSORA EPSON 480 USB | 112610 | CAMARA |
| NOBREAK | 112755 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112756 | CAMARA |
| IMPRESSORA HP 3820 | 111257 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112758 | CAMARA |
| IMPRESSORA LASER JET | 112798 | RECEITA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113054 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113056 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113057 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113058 | SEMED |
| VIDEO CASSETE PANASONIC | 112712 | SEMED |
| APARELHO DE SOM | 112912 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113006 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112939 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112942 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112943 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112946 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112947 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112948 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 112952 | SEMED |
| IMPRESSORA HP 3420 | 112875 | SEMED |
| APARELHO DE FAX SIMILE C/ PAPEL TRE | 113098 | RECEITA |
| APARELHO CELULAR NOKIA 1221 | 113154 | CAMARA |
| IMPRESSORA HP DESKJET 3550 | 113163 | SEFIN |
| IMPRESSORA HP DESKJET 3550 | 113164 | RECEITA |

| | | |
|--------------------------------------|--------|------------|
| MAQUINA DE CALCULAR ELGIN VIS | 02.462 | SEFIN |
| MAQUINA DE CALCULAR ELGIN VIS | 02.476 | SEFIN |
| MAQUINA DE CALCULAR ELGIN VIS | 02.480 | SEFIN |
| MAQUINA DE CALCULAR ELGIN VIS | 02.483 | SEFIN |
| MAQUINA DE CALCULAR ELGIN VIS | 02.485 | SEFIN |
| MAQUINA DE CALCULAR ELGIN VIS | 02.492 | SEFIN |
| MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL | 113324 | CAMARA |
| MODEM IMPRESSÃO | 113326 | CAMARA |
| APARELHO TELEFONICO CP 20 INTELBRAS | 113328 | SEMUS |
| APARELHO TELEFONICO CP 20 INTELBRAS | 113330 | SEMUS |
| APARELHO TELEFONICO CP 20 INTELBRAS | 113333 | SEMUS |
| APARELHO TELEFONICO CP 20 INTELBRAS | 113334 | SEMUS |
| APARELHO TELEFONICO CP 20 INTELBRAS | 113335 | SEMUS |
| APARELHO TELEFONICO CP 20 INTELBRAS | 113336 | SEMUS |
| APARELHO DVD | 113450 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113196 | SEFIN |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113201 | SEFIN |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113210 | SEFIN |
| TECLADO ABNT2 PS-2 105 TECLAS | 113337 | SEMUS |
| TECLADO ABNT2 PS-2 105 TECLAS | 113338 | SEMUS |
| FRAGMENTADORA DE PAPEIS, AURORA | 113467 | SEFIN |
| IMPRESSORA HP DES | 113414 | GABINETE |
| IMPRESSORA HP DES | 113415 | GABINETE |
| IMPRESSORA HP DESK | 113417 | GABINETE |
| NOTEBOOK 14" | 113420 | C. INTERNO |
| APARELHO FAX - | 113353 | SEMED |
| ESTABILIZADOR SMS | 113482 | RECEITA |
| APARELHO TELEFONICO INTEL B | 113559 | SECAD |
| APARELHO DE TELEFONE CP 20 INTELBRAS | 113622 | SEMUS |
| APARELHO DE TELEFONE CP 20 INTELBRAS | 113623 | SEMUS |
| APARELHO DE TELEFONE CP 20 INTELBRAS | 113624 | SEMUS |
| APARELHO DE TELEFONE CP 20 INTELBRAS | 113625 | SEMUS |
| APARELHO DE TELEFONE CP 20 INTELBRAS | 113626 | SEMUS |
| APARELHO DE TELEFONE CP 20 INTELBRAS | 113627 | SEMUS |
| APARELHO DE TELEFONE CP 20 INTELBRAS | 113628 | SEMUS |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113448 | SEPLU |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113713 | DEF. CIVIL |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113714 | RH |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113715 | RH |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113722 | JURIDICO |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113723 | JURIDICO |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113839 | SEMUS |

| | | |
|--|--------|------------|
| SCANNER HP | 113817 | SECAD |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113818 | C. INTERNO |
| APARELHO TELEFONE TC500 PEROLA | 113989 | SECAD |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113932 | SEMED |
| SWITCH 24P | 115576 | CPD |
| NOTEBOOK 14" | 115651 | SEFIN |
| IMPRESSORA XEROX PHASER | 115747 | SEMUS |
| IMPRESSORA XEROX | 115754 | SEMUS |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 115769 | SEMAG |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 113945 | RH |
| APARELHO DE DVD | 115067 | SEMED |
| APARELHO DVD NKS | 115332 | SEMED |
| SWITCH 8P | 115151 | SEMED |
| APARELHO FAX PANASONIC 127V KXFT 9028BRG | 115211 | SEMED |
| IMPRESSORA EPSON LX 300 | 115275 | SEMED |
| NO BREAK | 115041 | CAMARA |
| ESTABILIZADOR FORCELINE | 115044 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 115052 | CAMARA |
| FRAGMENTADORA DE PAPEIS 220V | 115788 | CAMARA |
| ESTABILIZADOR FORCE LINE | 115928 | SEMOB |
| ESTABILIZADOR FORCELINE | 115949 | CAMARA |
| ESTABILIZADOR FORCELINE | 115950 | CAMARA |
| GRAVADOR DE DVD-RW | 116005 | CAMARA |
| GRAVADOR DE DVD-RW | 116006 | CAMARA |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 115977 | JURIDICO |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 115903 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 114061 | SEMUS |
| MONITOR 15" COLOR | 114077 | SEMUS |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 114227 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 115893 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 115971 | C. INTERNO |
| TELEFONE S/ FIO | 114335 | SEFIN |
| APARELHO DE TELEFONE PLENO INT | 114302 | SEMUS |
| APARELHO DVD RECORD PANASONIC DMR ES10 | 114383 | SEMED |
| APARELHO TELEFONE S/ FIO | 114252 | SEMUS |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 114527 | SEMUS |
| IMPRESSORA LEXMARK JAT | 114587 | SEMED |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 114605 | RH |
| ESTABILIZADOR 300VA | 114722 | SEMUS |
| RÁDIO GRAVADOR | 114776 | SEMED |
| RÁDIO GRAVADOR | 114777 | SEMED |
| RÁDIO GRAVADOR | 114811 | SEMED |

| | | |
|---|--------|------------|
| APARELHO TELEFONE | 114870 | SEMUS |
| TELEFONE PADRÃO | 114874 | SEMUS |
| MICROCOMPUTADOR C/ MONITOR | 114912 | SECON |
| IMPRESSORA LEXMARK JAT | 116019 | SEMED |
| MAQUINA FOTOGRAFICA | 114993 | DEF. CIVIL |
| TELEVISOR 20 | 114937 | SECAD |
| ESTABILIZADOR | 116232 | SEFIN |
| TELEFONE TC500 PEROLA INTELBRÁS | 116142 | PORTARIA |
| ESTABILIZADOR | 116404 | SEMED |
| FONE C/ MICROF. MULT. VOICER LIGHT C3TECH | 116607 | SECON |
| FONE C/ MICROF. MULT. VOICER LIGHT C3TECH | 116614 | SECON |
| CARREGADOR PILHAS | 116843 | DEF. CIVIL |
| ESTABILIZADOR 600VA | 116940 | RECEITA |
| ESTABILIZADOR 600VA | 116942 | RECEITA |
| ESTABILIZADOR 600VA | 116955 | JURIDICO |
| RÁDIO PORTATIL | 117512 | SEMED |
| RÁDIO CD | 117513 | SEMED |
| RÁDIO CD | 117514 | SEMED |
| RÁDIO CD | 117515 | SEMED |
| RÁDIO CD | 117516 | SEMED |
| APARELHO TELEFONE TC500 PEROLA/GRAFITE | 117617 | PROCON |
| MONITOR SANSUNG | 117354 | SEFIN |
| ESTABILIZADOR ENERMAX | 117651 | SEMUS |
| HD EXTERNO P LUG & PLAY USB | 118275 | CPD |
| CAIXA DE SOM COLETEK P/ COMP. | 118043 | GABINETE |
| IMPRESSORA MATRICIAL | 118465 | SEMED |
| APARELHO DVD | 118563 | SEMED |

VALOR AVALIAÇÃO LOTE 04

R\$ R\$ 500,00

LOTE 05 MOBILIÁRIOS

ORIGEM: ÓRGÃOS DIVERSOS E ESCOLAS

| DESCRIÇÃO DO BEM | PATRIMÔNIO | |
|-------------------------------------|------------|--|
| MESA PARA TENIS DE MESA | 310873 | |
| MESA ESCRIVANINHA 1,25M., CEREJEIRA | 310275 | |
| CADEIRA VERDE ESTOFADA | 30207 | |
| CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA | 314109 | |
| CADEIRA ESTOFADA FIXA EM TECIDO | 316047 | |
| CADEIRA ESTOFADA FIXA EM TECIDO | 316063 | |
| CADEIRA ESTOFADA FIXA EM TECIDO | 316072 | |

| | | |
|---|--------|--|
| CADEIRA ESTOFADA FIXA EM TECIDO | 316078 | |
| CADEIRA ESTOFADA FIXA EM TECIDO | 316081 | |
| CADEIRA ESTOFADA FIXA EM TECIDO | 316088 | |
| ESCRIVANINHA IMBUIA 6 GAVETAS | 30419 | |
| BIOMBO 1,32 X 0,90 | 310885 | |
| CADEIRAS ESCOLARES DE IMBUIA | 320909 | |
| POLTRONAS GIRATORIAS ESTIL, MODELO: 330/12 | 318648 | |
| ESCRIVANINHA 2 GAVETAS, MODELO: 2 GAVETAS | 30505 | |
| FICHARIO KIRST 6X9 | 10003 | |
| FICHARIO DE ACRILICO 6X9 | 01.87 | |
| CARRINHO P/ FICHARIO KIRST | 10065 | |
| POLTRONA ESTOFADA PEQUENA | 30273 | |
| ESTANTE DE MADEIRA | 30085 | |
| FICHARIO ACRILICO KIRST 6X9 | 10098 | |
| FICHARIO ACRILICO 6X9, MODELO: 6X9 | 10052 | |
| MESA CLINICA (EXAMES SIMPLES) | 310267 | |
| ESCADA RICCI 4 DEGRAUS | 10210 | |
| POLTRONA GIRATORIA C/ BRACOS, MODELO: 1002 | 310942 | |
| BALCAO 1,65 X 0,85 X 0,57 | 310604 | |
| CUBA INOX REDONDA C/ 1 CUBA | 310604 | |
| BALCAO 1,43 X 0,85 X 0,57 | 310608 | |
| PIA INOX 1,20 C/ 1 CUBA | 310608 | |
| PANELEIRO 3 PORTAS 2 GAVETAS | 50391 | |
| ARQUIVO ACO 4 GAVETAS | 10010 | |
| FICHARIO ARQUIVO 6 X 9 | 10218 | |
| BAU MADEIRA C/ TAMPA 30X40X50 | 32004 | |
| CADEIRA ESTOFADA | 30458 | |
| SUORTE DE FERRO P/ MAPAS | 310988 | |
| CADEIRA GIRATORIA PRETA ESTOFADA | 320409 | |
| CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIOS, ESTOFADA - PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA- | 320486 | |
| MESA P/ COMPUTADOR C/ SUORTE REGULAVEL | 320497 | |
| CADEIRA COMUN DE MADEIRA MOD. M-203, MODELO: M- 203 | 320599 | |
| CARTEIRA ESCOLAR FORMICA VERDE | 320706 | |
| CADEIRAS ESCOLARES DE IMBUIA | 320856 | |
| CADEIRAS ESCOLARES DE IMBUIA | 320891 | |
| CADEIRAS ESCOLARES DE IMBUIA | 320906 | |
| CADEIRAS ESCOLARES DE IMBUIA | 320949 | |
| CADEIRINHA PRE ESCOLAR EM FORMICA VERDE | 330089 | |
| CADEIRINHA PRE ESCOLAR EM FORMICA VERDE | 330117 | |
| CADEIRINHA PRE ESCOLAR EM FORMICA VERDE | 330129 | |
| CADEIRINHA PRE ESCOLAR EM FORMICA VERDE | 330062 | |

| | | |
|---|--------|--|
| CADEIRINHA PRE ESCOLAR EM FORMICA VERDE | 330072 | |
| CADEIRINHA PRE ESCOLAR EM FORMICA VERDE | 330085 | |
| CADEIRINHA PRE ESCOLAR EM FORMICA VERDE | 330086 | |
| CADEIRINHA PRE ESCOLAR EM FORMICA VERDE | 330132 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330187 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330211 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330215 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330219 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330236 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330238 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330241 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330242 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330253 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330269 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330270 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330278 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330286 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330290 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330294 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330302 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330309 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330310 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330312 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO EM FORMICA VERDE | 330314 | |
| CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRACOS | 330568 | |
| CADEIRA BRANCA ESMALTADA | 330649 | |
| CADEIRA BRANCA ESMALTADA | 330650 | |
| ARQUIVO DE ACO COM SEIS GAVETAS | 10423 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33952 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33955 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33960 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33961 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33962 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33963 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33964 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33966 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33967 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33968 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33970 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33971 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33972 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33973 | |

| | | |
|----------------------------------|-------|--|
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33974 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33977 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33978 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33980 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33981 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33982 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33983 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33984 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33985 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33986 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33988 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33990 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33992 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33993 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33994 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33995 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33996 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33997 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33998 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 33999 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34000 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34001 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34002 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34004 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34006 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34007 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34008 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34011 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34012 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34013 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34014 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34016 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34022 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34023 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34024 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34025 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34028 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34029 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34030 | |
| CADEIRA PARA CARTEIRA ESCOLAR | 34031 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34280 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34281 | |

| | | |
|----------------------------------|-------|--|
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34282 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34283 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34285 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34287 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34288 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34289 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34291 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34292 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34294 | |
| CADEIRA P/ CARTEIRAS COM FORMICA | 34296 | |
| CADEIRA SIMPLES | 34544 | |
| CADEIRA SIMPLES | 34547 | |
| CADEIRA SIMPLES | 34550 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34895 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34898 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34899 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34901 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34902 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34907 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34908 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34909 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34911 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34913 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34915 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34922 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34945 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34951 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34954 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34958 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34961 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34983 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34989 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34990 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34991 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34993 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 34996 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35002 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35013 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35018 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35025 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35036 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35038 | |

| | | |
|--------------------|-------|--|
| CADEIRA PARA ALUNO | 35043 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35049 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35056 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35064 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35070 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35075 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35076 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35078 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35086 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35091 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35093 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35096 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35098 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35106 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35112 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35113 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35121 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35122 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35134 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35135 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35140 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35143 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35156 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35164 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35167 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35181 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35183 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35196 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35202 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35222 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35226 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35237 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35238 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35244 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35250 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35254 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35260 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35269 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35270 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35278 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35279 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35281 | |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| CADEIRA PARA ALUNO | 35295 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35299 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35300 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35311 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35317 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35325 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35329 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35336 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35354 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35355 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35363 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35387 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35388 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35392 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35395 | |
| CADEIRA PARA ALUNO | 35400 | |
| BANCOS DE REFEITORIO | 35681 | |
| BANCOS DE REFEITORIO | 35682 | |
| MESA CAIC | 35914 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35920 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35927 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35931 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35937 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35946 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35955 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35957 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35958 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35959 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35962 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35972 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35975 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35979 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35980 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35984 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35988 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35991 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35992 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 35994 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36005 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36006 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36008 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36010 | |

| | | |
|--|--------|--|
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36011 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36015 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36032 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36037 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36038 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36039 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36044 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36060 | |
| CADEIRA ADULTA CAIC | 36063 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36121 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36125 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36126 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36127 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36129 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36130 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36131 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36133 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36135 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36136 | |
| CADEIRA ESCOLAR | 36137 | |
| ARQUIVO DE ACO | 10503 | |
| ESTANTE DE ACO | 10524 | |
| ESTANTE DE ACO | 10529 | |
| ESTANTE DE ACO | 10538 | |
| ESTANTE DE ACO | 01.547 | |
| CADEIRA AD.F/VERDE,2T | 37664 | |
| MESA P/ MICRO COMPUTADOR | 37327 | |
| MESA DE MADEIRA JACARANDA (ESCRIVANINHA) | 38240 | |
| MESA DE MADEIRA JACARANDA (ESCRIVANINHA) | 38241 | |
| CADEIRA ESCOLAR AD.F/VERDE,2T | 37759 | |
| CADEIRA ESCOLAR AD.F/VERDE,2T | 37760 | |
| CADEIRA ESCOLAR AD.F/VERDE,2T | 37761 | |
| CADEIRA ESCOLAR AD.F/VERDE,2T | 37762 | |
| CADEIRA ESCOLAR AD.F/VERDE,2T | 37763 | |
| CADEIRA AD.F/VERDE,2T | 38150 | |
| CADEIRA AD.F/VERDE,2T | 38174 | |
| CADEIRA AD.F/VERDE,2T | 38185 | |
| CADEIRA AD.F/VERDE,2T | 38214 | |
| CADEIRA AD.F/VERDE,2T | 38215 | |
| CADEIRA METALFRANCA UNIVERS. FORMICA | 38406 | |
| ESCADA DE MADEIRA PEDAÇOS | 01.643 | |
| ESTANTE COM 05 PRATELEIRAS 1,20 X 2,00 | 38499 | |

| | | |
|---|-------|--|
| POLTRONA C/ ENCOSTO ALTO ESTIL | 38624 | |
| MESA MARCA TUBULAR COR OVO/ | 38649 | |
| MESA MARCA TUBULAR COR OVO | 38650 | |
| MESA MARCA TUBULAR 1,00 X 0,65 X 0,75 | 38652 | |
| MESA MARCA TUBULAR 1,00 X 0,65 X 0,75 | 38653 | |
| GAVETEIRO FIXO MARCA TUBULAR | 38665 | |
| GAVETEIRO FIXO MARCA TUBULAR | 38666 | |
| GAVETEIRO FIXO MARCA TUBULAR | 38667 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC | 39297 | |
| CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR | 38706 | |
| CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR | 38711 | |
| ESTANTE COM (TRES) PORTAS TIPO BP NA | 38689 | |
| ARQUIVO 04 GAVETAS VERTICAL MOD | 10815 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39217 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39222 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39226 | |
| ESTANTE EM ACO PEDAÇOS | 10678 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39544 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39545 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39546 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39547 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39548 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS | 39549 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39550 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39551 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39552 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39553 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39554 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39555 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39556 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39557 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39558 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39559 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39560 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39561 | |

| | | |
|---|-------|--|
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39562 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39563 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39564 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39565 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39566 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39567 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39568 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39569 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39570 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39571 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39572 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39573 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39574 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39575 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39576 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39577 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39578 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39579 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39580 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39581 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39582 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39583 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39584 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39585 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39586 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39587 | |

| | | |
|---|-------|--|
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39588 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39589 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39590 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39591 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39592 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39593 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39594 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39595 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39596 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39597 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39598 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39599 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39600 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39601 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39602 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39603 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39604 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39605 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39606 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39607 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39608 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39609 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39610 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39611 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39612 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39613 | |

| | | |
|---|--------|--|
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39614 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39615 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39616 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39617 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39676 | |
| CADEIRAS ESCOLARES MODELO SMC BOLEADOS E ANATOMI- COS | 39681 | |
| CADEIRA PLASTICA | 310104 | |
| CADEIRA PLASTICA | 310105 | |
| CADEIRA PLASTICA | 310106 | |
| CADEIRA PLASTICA | 310107 | |
| CADEIRA PLASTICA | 310108 | |
| MESA DE TENIS OFICIAL | 311004 | |
| CADEIRA ESCOLAR SMC 05 MET 03 7/8 SPOO 00 SPL INTERAT | 310972 | |
| MESA MARCA OVO RESISTE, DE 1,20X0,60 COR OVO | 311520 | |
| GAVETEIRO FIXO MARCA RESISTE C/ 02 GAV. E CHAVES | 311521 | |
| CADEIRA ESC IMB 00 MET 03 7/8 01 SP 00 00 SPL | 312275 | |
| CADEIRA ESC IMB 00 MET 03 7/8 01 SP 00 00 SPL | 312276 | |
| ESTANTE DE ACO 2,93 X 0,60 X 0,92/24X8 | 10760 | |
| CADEIRA INFANTIL-MV-22 | 311901 | |
| CADEIRA SECRETARIA INJ R51 EST FIXA | 312955 | |
| CADEIRA ROMA BR/AS ESTAMPADO | 50681 | |
| CADEIRA ROMA BR/AS ESTAMPADO | 50682 | |
| CADEIRA GIRAT. SECRET. ESP. INJ. TEC. CINZA | 314643 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313549 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313550 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313551 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313552 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313553 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313554 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313643 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313644 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313645 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313646 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313647 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313648 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313649 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313650 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313651 | |

| | | |
|--|--------|--|
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313652 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313653 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313654 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313655 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313656 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313657 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313658 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313659 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313660 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313661 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313662 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313663 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313664 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313665 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313666 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313667 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313668 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313669 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313670 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313671 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313672 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313673 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313674 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313675 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313676 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313677 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313678 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313679 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313680 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313733 | |
| CADEIRA ESC POL 05 EST 7/8 03 SP 00 00 SPL CLEAN | 313738 | |
| CADEIRA ESCOLAR ADULTO | 315017 | |
| CADEIRA FIXA C/ BRACO TIPO CORSA ULIFLEX 20BR | 314774 | |
| POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA BELLO MOD. 9001 CR | 314755 | |
| CADEIRA GIRATORIA CINZA ULIFLE 210 | 314732 | |
| CADEIRA GIRATORIA CINZA ULIFLE 210 | 314734 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 316617 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 316618 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 316619 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 14 | |

| | | |
|---|--------|--|
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 14 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 14 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 14 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 14 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 14 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 14 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 14 | |
| CADEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CADEIRAS E CARTEIRAS COM O MESMO NUMERO | 316670 | |
| CADEIRA INFANTIL MV-22 | 316534 | |
| CADEIRA INFANTIL MV-22 | 316536 | |
| CADEIRA INFANTIL MV-22 | 316540 | |
| CADEIRA INFANTIL MV-22 | 316541 | |
| CADEIRA INFANTIL MV-22 | 316560 | |
| CADEIRA MARCA ULIFLEX MOD. 201 PES EM S TUBO 2 DE 1 REVESTIMENTO TECIDO CINZA MESCLA | 315289 | |
| ATLAS DO DESENV. SBS | 16 | |
| CADEIRA EXECUTIVA SKY | 318722 | |
| BALCAO PIA 120 CEREJ. 0160 GOLO UNI | 50808 | |
| PIA 120X52 PS430 AGLOM CR100 ST GHPLPLUS | 50809 | |
| CADEIRA SECRETARIA FIXA | 318960 | |
| MESA P/ COMPUTADOR MED.APROX.1,00X0,62X0,75 | 318961 | |
| BANCO P/MESA DE REFEITORIO | 320601 | |
| BANCO P/MESA DE REFEITORIO | 320610 | |
| CADEIRA PRE-ESCOLAR TUBO 3/4 | 320647 | |
| MESA COLETIVA QUADRADA | 320696 | |
| MESA COLETIVA QUADRADA | 320702 | |
| ESTANTE P/BIBLIOTECA DUPLA | 11195 | |
| MESA CENTRAL INFANTIL | 319283 | |
| CADEIRA GIRATORIA ESPUMA EXPAND. TECIDO CINZA | 321226 | |
| MOCHO ALTO 72CM (60CM) | 319619 | |
| CADEIRA GIRATÓRIA BASE A GÁS 5 RODIZIOS | 321864 | |
| CADEIRA GIRATÓRIA BASE A GÁS 5 RODIZIOS | 321865 | |
| CADEIRA GIRATÓRIA BASE A GÁS 5 RODIZIOS | 321866 | |
| SUORTE TV/VÍDEO | 322984 | |
| ARMÁRIO 2 PORTAS CEREJEIRA MED 0,90 X 0,40 X 1,60 | 323243 | |
| CADEIRA CAIXA VERDE | 323307 | |

| | | |
|--|--------|--|
| LIXEIRAS COLETA SELETIVA CONJ. C/ 4 FORMATO DE LÁPIS | 323983 | |
| BANQUETA MAD 44CM ALT 25 LARG | 324825 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330323 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330328 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330330 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330331 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330336 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330345 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330355 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330361 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330377 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330379 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330381 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330382 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330389 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330400 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330403 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330406 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330429 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330438 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330445 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330448 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO COM FORMICA VERDE | 330456 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34188 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34192 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34195 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34197 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34200 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34201 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34203 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34204 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34210 | |
| CARTEIRA ESCOLAR COM FORMICA | 34211 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35453 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35454 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35455 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35456 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35457 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35458 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35459 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35462 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35463 | |

| | | |
|----------------|-------|--|
| CARTEIRA DUPLA | 35464 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35466 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35468 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35469 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35470 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35471 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35473 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35478 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35480 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35486 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35488 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35489 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35493 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35494 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35496 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35500 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35504 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35506 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35513 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35523 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35525 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35527 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35529 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35535 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35538 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35539 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35542 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35545 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35547 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35548 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35549 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35551 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35552 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35556 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35565 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35566 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35571 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35573 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35576 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35583 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35584 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35585 | |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| CARTEIRA DUPLA | 35587 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35591 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35592 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35596 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35597 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35602 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35603 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35604 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35605 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35607 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35612 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35613 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35615 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35626 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35629 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35634 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35639 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35642 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35646 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35647 | |
| CARTEIRA DUPLA | 35649 | |
| CARTEIRAS DUPLAS | 35849 | |
| CARTEIRAS DUPLAS | 35851 | |
| CARTEIRAS DUPLAS | 35852 | |
| CARTEIRAS DUPLAS | 35855 | |
| CARTEIRA ESCOLAR | 36108 | |
| CARTEIRA ESCOLAR | 36114 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37795 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37796 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37797 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37798 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37799 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37800 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37801 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37802 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37803 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37804 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37805 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37806 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37807 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37808 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37809 | |

| | | |
|--|-------|--|
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37810 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37811 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37812 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37813 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37814 | |
| CARTEIRA AD.F/VERDE | 37815 | |
| CARTEIRA ESCOLAR AD.F/VERDE | 38065 | |
| CARTEIRA ESCOLAR AD.F/VERDE | 38097 | |
| CARTEIRA METALFRANCA MODELO FORMICA | 38328 | |
| CARTEIRA METALFRANCA MODELO FORMICA | 38342 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39239 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39242 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39245 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39247 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39249 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39255 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39257 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39258 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39360 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39367 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39386 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39387 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39388 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39389 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39390 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39391 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39392 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39393 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39394 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39395 | |

| | | |
|--|-------|--|
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39396 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39397 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39398 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39399 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39400 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39401 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39402 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39403 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39404 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39405 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39406 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39407 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39408 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39409 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39410 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39411 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39412 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39413 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39414 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39415 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39416 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39417 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39418 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39419 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39420 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39421 | |

| | | |
|--|-------|--|
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39422 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39423 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39424 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39425 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39426 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39427 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39428 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39429 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39430 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39431 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39432 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39433 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39434 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39435 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39436 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39437 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39438 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39439 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39440 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39441 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39442 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39443 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39444 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39445 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39446 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39447 | |

| | | |
|--|-------|--|
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39448 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39449 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39450 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39451 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39452 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39453 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39454 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39455 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39456 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39457 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39458 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39459 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39460 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39461 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39462 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39463 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39464 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39465 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39467 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39468 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39469 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39470 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39471 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39472 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39473 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39474 | |

| | | |
|--|-------|--|
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39475 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39476 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39477 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39478 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39479 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39480 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39481 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39482 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39483 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39484 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39485 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39486 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39487 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39488 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39489 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39490 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39491 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39492 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39493 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39494 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39495 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39496 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39497 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39498 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39499 | |
| CARTEIRA ESCOLAR C/ REVESTIMENTO EM MELAMINICO BE-GE C/ GRADIL PARA LIVROS EM ACO | 39500 | |

| | | |
|--|--------|--|
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 311294 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 311307 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313751 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313752 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313753 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313754 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313755 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313756 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313757 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313758 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313759 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313760 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313761 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313762 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313763 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313764 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313765 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313766 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313767 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313768 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313769 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313770 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313771 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313772 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313773 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313774 | |
| CARTEIRA ESC FOR 05 EST 03 20X40 03 PLG FP IMP IN-CLIN | 313831 | |

| | | |
|--|--------|--|
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 314879 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 314890 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 314910 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 314934 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 314975 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 314989 | |
| CARTEIRA ESCOLAR ADULTO | 315010 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CARTEIRA PEQUENA ESTRUTURA VERMELHA OBS. CARTEIRA COM O MESMO NUMERO DAS CADEIRAS | 0 | |
| CADEIRA DE PROFESSOR C/ ESTRUTURA EM TUBO DE ACO -INDUSTRIAL C/ APROX. 7/8 PINTURA EPOXI PO VERDE -ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM IMBUIA BALFAR | 39749 | |
| TECLADO REBAIXADOS MARCA TUBULAR COR OVO/GR | 38656 | |
| TECLADO REBAIXADOS MARCA TUBULAR COR OVO/GR | 38658 | |
| TECLADO REBAIXADOS MARCA TUBULAR COR OVO/GR | 38676 | |
| CONEXAO TRIANGULARES MARCA TUBULAR COR OVO/GR | 38664 | |
| CONEXAO 90 MARCA RESISTE | 311522 | |
| CONEXAO 90 MARCA RESISTE | 313535 | |
| CONEXAO 90 MARCA RESISTE | 313536 | |
| CONEXAO 90 MARCA RESISTE | 313537 | |
| CONEXAO EM MDF 60X60 C/PES CINZA/CINZA | 315984 | |
| CONEXAO EM MDF 60X60 C/PES CINZA/CINZA | 315987 | |
| CONEXAO EM MDF 60X60 C/PES CINZA/CINZA | 315990 | |
| PERSIANA VERTICAL COM SANEFA | 38644 | |
| CONJUNTO DE MESA COLETIVA ESCOLAR, COMPOSTO POR 1 MESA E 04 CADEIRAS COLORIDAS MOVESCO MR 01 | 315780 | |
| BALCAO TANQUE 40L MARMORITE AGAVE EXC14 AGAVE | 318511 | |

| | | |
|--|--------|--|
| CONJUNTO CADEIRA E CARTEIRA ESCOLAR | 320171 | |
| CONJUNTO CADEIRA E CARTEIRA ESCOLAR | 321180 | |
| CONJUNTO CADEIRA E CARTEIRA DO PROFESSOR | 321167 | |
| CONJUNTO CADEIRA E CARTEIRA DO PROFESSOR | 321168 | |
| CONJUNTO ESCOLAR C/CARTEIRA E CADEIRA | 320062 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321371 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321373 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321376 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321378 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321379 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321381 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321382 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321383 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321384 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321385 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321386 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321387 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321388 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321391 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321393 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321395 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321396 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321398 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321399 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321401 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321403 | |
| CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL | 321404 | |
| TENDA PEDAÇOS 3 X 3 | 320974 | |
| TENDA PEDAÇOS 3 X 3 | 320975 | |
| TENDA PEDAÇOS 3 X 3 | 320976 | |
| TENDA PEDAÇOS 3 X 3 | 320977 | |
| TENDA PEDAÇOS 3 X 3 | 320978 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOBA | 14 | |

| | | |
|--------------------------------|--------|--|
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOPA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOPA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOPA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOPA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES EM FORMICA | 14 | |
| CARTEIRAS INDIVIDUAIS | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOPA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOPA | 14 | |
| CARTEIRAS ESCOLARES BAOPA | 14 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 310934 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 310935 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 310942 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 310947 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 310953 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 310954 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 310955 | |
| CARTEIRA ESCOLAR STALLO | 310956 | |
| ARMARIOS | 14 | |
| ARMARIOS | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES IMBUIA | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES | 14 | |
| CADEIRAS ESCOLARES | 14 | |

| | | |
|---|------------|---------------|
| CADEIRA ESCOLAR | 315760 | |
| | | |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 05 | | R\$ 700,00 |
| | | |
| | | |
| LOTE 06 | | |
| | | |
| DESCRIÇÃO DO BEM | PATRIMÔNIO | ORIGEM |
| PA CARREGADEIRA ARTICULADA CASE MOD. W-18 | | |
| MOTOR DIESEL. 6953406 ANO 1985 | 06.85 | OBRAS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 06 | | R\$ 18.000,00 |
| | | |
| LOTE 07 | | |
| | | |
| CAMINHAO BASCULANTE VOLKSWAGEN 13.130 | | |
| ANO 1986 PLACA LZW1082 | 06.91 | OBRAS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 07 | | R\$ 3.000,00 |
| | | |
| LOTE 08 | | |
| | | |
| ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO MULLER MOD. | | |
| VAP55A DIESEL ANO 1989 | 06.45 | OBRAS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 08 | | R\$ 15.000,00 |
| | | |
| LOTE 09 | | |
| | | |
| CAMINHAO BASCULANTE VOLKSWAGEN 24.220 | | |
| ANO1994 CHASSI 9BWYAKTXRDB782 PLACA MAJ1687 | 06.54 | OBRAS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 09 | | R\$ 10.000,00 |
| | | |
| | | |
| LOTE 10 | | |
| | | |
| CAPOTA MODELO F-1000 VERMELHA | 06.28 | BOMBEIROS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 10 | | R\$ 100,00 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| LOTE 11 | | |
| VIATURA RESGATE LEVE MERCEDES BENS SPRINTER 310D ANO 1997 PLACA LYQ 3046 | 06.149 | BOMBEIROS |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 11 | | R\$ 4.000,00 |
| LOTE 12 | | |
| PICK-UP CORSA GL 1.6 ANO 1999 PLACA MAU5712 CHASSI 9BGSE80NOXC735608 | 06.169 | OBRAS |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 12 | | R\$ 2.000,00 |
| LOTE 13 | | |
| CORSA HATCH GLS 4P 1.6 BRANCO ANO 1999 PLACA MAO0243 CHASSI 9BGSJ68NOXC758810 | 06.159 | OBRAS |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 13 | | R\$ 1.000,00 |
| LOTE 14 | | |
| RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA ANO 1999 PERGUSON MOD MF86 HS | 06.161 | OBRAS |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 14 | | R\$ 10.000,00 |
| LOTE 15 | | |
| VEICULO FORD/FIESTA STREET 1.6, COR BRANCO ANO 2002 PLACA MB8683 | 06.196 | SEMUS |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 15 | | R\$ 6.000,00 |
| LOTE 16 | | |
| VEICULO FURGAO MERCEDES BENZ MOD. 311 ANO 2003 DIESEL COR VERMELHA | 06.205 | BOMBEIROS |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 16 | | R\$ 8.000,00 |

| | | |
|---|--------|---------------|
| | | |
| LOTE 17 | | |
| | | |
| FURGÃO MICROONIBUS MERCEDES BENZ MOD 311 B5RZ SPRINTER DIESEL ANO 2004 | 06.214 | SEMED |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 17 | | R\$ 25.000,00 |
| | | |
| LOTE 18 | | |
| | | |
| VEICULO CORSA CLASSIC SPIRIT GASOLINA BRANCO ANO 2004 CHASSI 9BGSNC9N05B130806 | 06.223 | POL.MILITAR |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 18 | | R\$ 7.000,00 |
| | | |
| LOTE 19 | | |
| | | |
| RETROESCAVADEIRA MARCA JCB MOD 214E 4X4 MOTOR PERKINS ANO 2005 | 06.238 | OBRAS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 19 | | R\$ 15.000,00 |
| | | |
| LOTE 20 | | |
| | | |
| VEICULO FIAT DUCATO COMBINATO ANO 2005 BRANCO MEJ 1529 | 06.260 | SEMUS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 20 | | R\$ 20.000,00 |
| | | |
| LOTE 21 | | |
| | | |
| | | |
| VEICULO VW GOL 1.6 POWER 4P BRANCO ANO 2007 CHASSI 9BWCB05W17T160231 | 06.263 | POL.MILITAR |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 21 | | R\$ 4.000,00 |
| | | |
| LOTE 22 | | |
| | | |
| VEICULO VW PARATI 1.6 ,ANO 2007 BRANCA PLACA MDQ0283 | 06.265 | POL.MILITAR |
| | | |

| | | |
|---|--------|--------------|
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 22 | | R\$ 5.000,00 |
| | | |
| LOTE 23 | | |
| | | |
| SUCATA CELTA HATCH (BATIDO) 1.0 ANO 2011/2012 | | |
| VERMELHO CHASSI 9BGRP48FOCG193461 | 06.310 | BOMBEIROS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 23 | | R\$ 1.000,00 |
| | | |
| LOTE 24 | | |
| | | |
| VEÍCULO FIAT PICK-UP STRADA , ANO 1999 BRANCO | | |
| PLACA MAK 6915 CHASSI 9BD278025Y2712003 | 06.352 | SEMAG |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 24 | | R\$ 2.000,00 |
| | | |
| LOTE 25 | | |
| | | |
| MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROZ ANO 2008 | | |
| PLACA MGW2511 CHASSI 9C2KD03108R012491 | | POL.MILITAR |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 25 | | R\$ 2.500,00 |
| | | |
| LOTE 26 | | |
| | | |
| APROXIMADAMENTE 1.500 KG SUCATA ILUMINAÇÃO | | |
| PÚBLICA (cosip) CONTENDO : REATORES POSTE | | |
| SÓDIO E MERCURIO, RELES FOTOELÉTRICOS POSTE, | | |
| LUMINÁRIAS ALUMÍNIO POSTE, ETC | S/N | COSIP |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 26 | | R\$ 800,00 |
| | | |
| LOTE 27 | | |
| | | |
| APROXIMADAMENTE 2.000 KG SUCATA DE FERROS, | | |
| E PEÇAS OFICINA OBRAS, ETC | S/N | OBRAS |
| | | |
| VALOR AVALIAÇÃO LOTE 27 | | R\$ 600,00 |

LOTE 28 – MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS, CAPOTAS -(SAMAE)

Itens não tombados:

01 PÇ - APARELHO DOSADOR DE CLORO GAS, MOD. CVR- 50, TIPO VACUO REMOTO, C/CAPACIDADE MAX. DE DOSAGEM DE 50 KG/DIA,

01 PÇ – AUTOCLAVE VERTICAL;

01 PÇ - MOTOR TRIFÁSICO 100 CV;

01 PÇ - CONJUNTO AGITADOR, MOTOR REDUTOR COM HE LICE EM INOX 304 COMPLETO;

15 PÇ – CONJUNTO MOTOBOMBA HORIZONTAL;

02 PÇ – CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL;

03 CX – CONEXÕES DIVERSAS EM FERRO FUNDIDO E MATERIAL GALVANIZADO;

09 PÇ – MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO EM FERRO FUNDIDO – DIVERSAS POTÊNCIAS;

01 PÇ – CAIXA PADRÃO CELESC MONOFÁSICA EM ALUMÍNIO;

06 PÇ – AUTOTRANSFORMADOR PARA MOTOR;

01 PÇ - CONJUNTO EXAUSTOR DE AR;

06 PÇ - QUADROS DE COMANDO – TAMANHOS DIVERSOS;

01 PÇ – PROTETOR DE CAÇAMBA PARA VEÍCULO FORD/ RANGER, CABINE DUPLA , ANO 1999;

01 PÇ - CAPOTA ESTENDIDA DE FIBRA PARA VEÍCULO PICK-UP FIAT/STRADA, ANO 1999;

01 PÇ – BOMBA RETROESCORVANTE MARCA IMBIL;

01 PÇ – CONJUNTO MOTOBOMBA 50CV MOTOR TRIFÁSICO (MARCA TEBE)

03 CX – PORCAS, PARAFUSOS, ISOLADORE ELÉTRICO, CINTA E CABO TELEFÔNICO;

01 PÇ – BANCO DE CAPACITOR;

01 PÇ – DOSADOR PARA CLORO GÁS;

02 PÇ - BOMBA DOSADORA DE CABEÇOTE;

Itens tombados:

01 PÇ (PAT 720) CONJUNTO AGITADOR, MOTOR REDUTOR COM HE- LICE EM INOX 304, CONTENDO 01 MOTOR DE 1 CV VI POLOS, 01 REDUTOR DE VELOCIDADE MO DELO GR-30/60, 01 SUPORTE PARA FIXAR O REDUTOR, 01 SUPORTE PARA MOTOR COM ESTI- CADOR DE CORREIA, 01 EIXO DE ACO INOX 304, VALOR AVALIAÇÃO LOTE 28 R\$ 1.200,00

LOTE 29 – ITENS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS (SAMAE)

Itens não tombados:

01 PÇ – ESTUFA INCUBADORA MARCA BIOMATIC;

03 PÇ – MICROFONE PORTÁTIL PARA RADIOCOMUNICADOR MOTOROLA;

24 PÇ – RADIO COMUNICADOR MÓVEL MOTOROLA;

01 PÇ – IMPRESSORA HP DESKJET 1660;

01 PÇ – IMPRESSORA MATRICIAL EMÍLIA;

01 PÇ – MONITOR LG ;

01 PÇ – TELEFONE SEM FIO MARCA PANASONIC;

01 PÇ – ENCERADEIRA;

01 PÇ – MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98;

04 PÇ – CAPACETE DE MOTOCICLISTA;

01 PÇ – NOBREAK;

01 PÇ - FONTE PARA MICRO;

01 PÇ – GELADEIRA 01 PORTA, COR AZUL, MARCA CONSUL;

Itens tombados:

01 PÇ (004) MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL, OLIVETTI;

01 PÇ (093) FICHARIO DE ACRILICO 5 X 8 FIRST;

01 PÇ (239) GEOFONE MECATRONICO MOD. F-7;

01 PÇ (259) EXAUSTOR AR-15 COM MOTOR WEG 1/5 CV II POLOS;

01 PÇ (335) POLTRONA FIXA CASTOFAR COM BRACOS / TECIDO CINZA;

01 PÇ (389) CADEIRA GIRATORIA CASTOFAR MODELO 5103, EM TECIDO;

01 PÇ (391) CADEIRA GIRATORIA CASTOFAR MODELO 5103, EM TECIDO;

01 PÇ (393) TRACADOR GRAFICO HP DESINGJET 350C;

01 PÇ (411) RELOGIO MICRO POINT, MODELO 8506 LCD COM CABO DE COMUNICACAO, 60 HZ, 110-220 V DIMEP;

01 PÇ (412) CONDICIONADOR DE AR QUENTE/FRIO COM TERMOSTATO P/ CONTROLE DE TEMPERATURA, 220V 7500 BTUS, MARCA CONSUL AIR MASTER;

01 PÇ (414) IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 720C 110 V SUBSTITUIDA POR IMP.HP.DESKJET 3420 EM 15.05.2003, CONF.NOTA FISCAL N.000441;

01 PÇ (678) VALVULA PULSADORA EMISSORA DE GOLPES DE ARIETE COM REGULAGEM DE PRESSAO,EM CORPO DE BRONZE/ ALUMINIO, DIAMETRO 1/2", COM FREQUENCIA OPERACAO DE 100 A 600 PULSOS POR MINUTO;

01 PÇ (709) 2X MICROPROCESSADOR PENTIUM III 866 MHZ (133MHZ LIM.2 MICROPROC.), MARCA IBM, CACHE L2 256KB P/ PROCESSADOR, 2X 128 MB ECC SDRAM RDIMM EXPANSIVEL 4 GB, VIDEO SVGA AGP 8MB, MONITOR COLOR A51 15" FST COR PRETO, CONTROLADORAULTRA SCSI 1 CA- NAL, 2X HD;

01 PÇ (726) MICROCOMPUTADOR PENTIUM COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS, 1 PROCESSADOR COM CLOCK DE 866MHZ, MEMORIA RAM DE 64MB, 1 UN. DE DISCO RIGIDO DE 20GB ULTRA, MONITOR DE VIDEO PADRAO SVGA POLICROMATICO, COM CON TROLE DE BRILHO DE CONTRASTE, RESOLUCAO;

01 PÇ (730) GEOFONE ELETRONICO COM FILTROS DE RUIDOS MODELO FD-10 COM 1 SENSOR COM CABO 2M, 1 BASE PARA ACOPLAMENTO EM SUPERFICIES SEM CALCAMENTO, 1 FONE DE OUVIDO STEREO, 1 PRE-AMPLIFICADOR, BATERIA RECARREGAVEL DE 10,5V, 1 CARREGADOR DE BATERIA 220VAC;

01 PÇ (731) HASTE DE ESCUTA DIGITAL MODELO FUJI FSB-7D COM DISPLAY DIGITAL COM INDICACAO DA INTENSIDADE DO RUIDO E INDICADOR DE BA- TERIA, AMPLIFICACAO 66DB, BANDA DE FRE- QUENCIA 155HZ~2200HZ (-3DB), ATENUACAO: -18DB, TEMPODE MANUTENCAO DO PICO: MINI- MO 10;

01 PÇ (758) DATA LOGGER DE DIFERENCIAL DE PRESSAO ELETRONICO (REGISTRADOR DE PRESSAO) MODELO LM1DP1PI NUMERO DE SERIE P2846 MARCA PO LMER RANGE - 200 A 1300 COM CABO INFRA VERMELHO INTILP P2491.

01 PÇ (765) BALANCA HIDROSTATICA DE PESO MORTO COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, CAPACIDADE DE AFERICAO MINIMA DE 0 A 3 MPA;

01 PÇ (766) MAQUINA TIPO MULLER PARA FURAR, ABRIR RO SCA E INSTALAR TAPS EM TUBOS METALICOS SEM BROSCAS COM SELAS. SUPORTA PRESSAO MINIMA DE 1,8MPA;

01 PÇ (767) ARMARIO DE IMBUÍA COM 7 PORTAS E FECHADURAS, 4 METROS QUADRADOS;

01 PÇ (769) MANOMETRO METALICO INDICADOR MOSTRADOR DN 150MM, CLASSE A3, PRECISAO 0,25 POR CEN TO, FAIXA DE OPERACAO DE 0-10MCA.

01 PÇ (770) MANOMETRO METALICO INDICADOR MOSTRADOR DN 150MM, FAIXA DE OPERACAO DE 0-20MCA CLASSE A3, PRECISAO 25 POR CEN TO.

01 PÇ (771) MANOMETRO METALICO INDICADOR MOSTRADOR DN 150MM, FAIXA DE OPERACAO DE 0-50MCA, CLASSE A3, PRECISAO 25 POR CEN TO

01 PÇ (772) MANOMETRO MATALICO INDICADOR MOSTRADOR DN 150MM, FAIXA DE OPERACAO DE 0-100MCA, CLASSE A3,PRECISAO 25 POR CEN TO;

01 PÇ (773) MANOMETRO METALICO INDICADOR MOSTRADOR DN 150MM, FAIXA DE OPERACAO DE 0-200MCA, CLASSE A3,PRECISAO 25 POR CEN TO.

01 PÇ (883) HIDROTESTE PORTÁTIL ELETRÔNICO;

01 PÇ (814) RÁDIO COMUNICADOR MÓVEL MOD.SM50 40W-UHF - 02 CANAIS C/KIT DE ALIMENTAÇÃO E MICROFONE PTT E SUPORTE DE FIXAÇÃO E ANTENA WIP ODB;

01 PÇ (815) RÁDIO COMUNICADOR MÓVEL MOD.SM50 40W-UHF - 02 CANAIS C/KIT DE ALIMENTAÇÃO E MICROFONE PTT E SUPORTE DE FIXAÇÃO E ANTENA WIP ODB;

01 PÇ (646-001) KIT DE CONVERSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR;

01 PÇ (882) RÁDIO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, C/04 CANAIS, KIT ALIMENTAÇÃO, SUPORTE DO RADIO E DO MICROFONE, C/ MANUAL;
 01 PÇ (899) SERVIDOR DE INTERNET;
 01 PÇ (961) MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE 05 KG, 220 V, MARCA CONSUL; COR BRANCA;
 01 PÇ (974) COMPUTADOR 2.13GHZ - MARCA INTEL, SANSUNG;
 01 PÇ (977) COMPUTADOR INTEL CELERON 2.8Ghz;
 01 PÇ (978) COMPUTADOR INTEL CELERON 2.8Ghz;
 01 PÇ (995) CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA, BASE GÁS, CINZA MESCLA;
 01 PÇ (1002) LONGARINA COM ESTRUTURA EM AÇO, C/ 04 LUGARES, ESPUMA CINZA MESCLA, ANATÔMICA;
 01 PÇ (1082) MICROCOMPUTADOR , MARCA TITANIUM, MODELO E2160;
 01 PÇ (1087) RELOGIO PONTO ELETRÔNICO, Nº SÉRIE 858634;
 01 PÇ (1132) CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA, BASE À GÁS, ESPUMA INJETADA, TECIDO SERRANO, COR CINZA MESCLA;
 01 PÇ (1167) IMPRESSORA DESKJET PROFISSIONAL MARCA: HP MODELO 8000 DN SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: PRONTO PARA MICROSOFT®, WINDOWS® 7. WINDOWS® XP PROFESSIONAL X64 (SP1), WINDOWS® XP HOME (SP1) E PROFESSIONAL (SP1) (32 E 64 BIT), WINDOWS® 2000 (SP4. CONECTIVIDADE PADRÃO: 8000DN: USB 2.0, ETHERNET; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO TIPO RASCUNHO PRETO: 35PPM; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO TIPO RASCUNHO COR: 34PPM; VELOCIDADE IMPRESSÃO NORMAL PARA COLORIDO E PRETO: 19PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 384 MHZ, MEMORIA PADRÃO: 32MB; BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS; TIPO DE SUPORTE E SUPORTADO: PAPEL (FOLHETOS, JATO DE TINTA, NORMAL) FOTOGRAFICO, ENVELOPE, CARTÕES;
 01 PÇ (1228) SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS - Marca:KAWASHIMA, MODELO KWB26(390101) 25,4 CILINDRADAS, COM MOTOR A GASOLINA, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE PARA 500 ml, E BOLSA PARA O RECOLHIMENTO DE FOLHAS;
 VALOR AVALIAÇÃO LOTE 29 R\$ 1.300,00

LOTE 30 – VEÍCULO PICK-UP CORSA (SAMAE)
 01 PÇ (810) VEÍCULO PICK-UP CORSA, 1.6 L MPFI, 4 CILINDROS, 2 LUGARES, ANO 2003.
 VALOR AVALIAÇÃO LOTE 30 R\$ 3.500,00

LOTE 31 – VEÍCULO FIAT DOBLO (SAMAE)
 01 PÇ (812) VEÍCULO FIAT DOBLO ELX, MOTOR 1.6, 16 VÁLVULAS, 4 CILINDROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2003/MODELO 2003, COR BRANCO BANCHISA, PORTA LATERAL DESLIZANTE, RENAVAM 204726, CHASSI Nº 9BD11975631013850
 VALOR AVALIAÇÃO LOTE 31 R\$ 10.000,00

LOTE 32 – VEÍCULO TEMA TERRA: (SAMAE)
 01 PÇ VEÍCULO RETROESCAVADEIRA TEMA TERRA 700 PS, ANO 1994.
 VALOR AVALIAÇÃO LOTE 32 R\$ 8.000,00
 VALOR TOTAL DO LEILÃO R\$ 186.600,00

Lei Nº 4003/2012

LEI Nº 4003, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.
 ALTERA A LEI Nº 1942 DE 05 DE SETEMBRO DE 2007 QUE INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PELA CULTURA - SIMDEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. A Lei 1942 de 05 de setembro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º

I - 5 a 10% (cinco a dez por cento) para cobrir os custos administrativos do SIMDEC, junto à FCSBS;

II - 15% (quinze por cento) para projetos da FCSBS e de suas unidades;

III - 75 a 80% (setenta e cinco a oitenta por cento) para financiamento a fundo perdido de outros projetos, inscritos e aprovados no Edital de Apoio à Cultura, específico para esse fim.

Art. 10. O FMIC financiará até 100% (cem por cento) do custo total de cada projeto aprovado, limitado até 3% (três por cento) do montante global de recursos do SIMDEC.

Art. 11.

Parágrafo Único - A aplicação em projetos culturais é caracterizada pela transferência de recursos financeiros por parte do contribuinte:

I - diretamente ao proponente do projeto aprovado pelo MMIC;

II - em favor do FMIC.

Art. 15

I - Música, compreendendo shows, festivais, bandas, orquestras, concertos, gravação de CD, etc.;

II - Artes cênicas, compreendendo teatro, dança, circo, ópera, etc.;

III - Literatura, compreendendo edição e publicação de livros, pesquisas de caráter científico no âmbito literário, contação de histórias, produção literária, etc;

IV - Artes visuais, compreendendo fotografia, artes plásticas, design e artes gráficas tecnológicas, etc.;

V - Audiovisual, compreendendo cinema, vídeo, internet, televisão, rádio, etc.;

VI - Patrimônio histórico, artístico e cultural material e imaterial;

VII - Folclore, artesanato e demais manifestações culturais tradicionais;

Art. 16.

Parágrafo Único - A CAP será responsável pela avaliação e aprovação de todos os projetos encaminhados ao SIMDEC, bem como da apreciação da prestação de contas da aplicação dos recursos, após análise contábil da área técnica da Fundação Cultural e Departamento de Controle Interno.

Art. 17.

§ 2º As comissões julgadoras, referidas no parágrafo anterior, serão nomeadas por Portaria expedida pelo Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul, após aprovação pelo Conselho Municipal de Política Cultural.

Art. 18 A Comissão de Análise de Projetos - CAP, nomeada por Decreto do Prefeito Municipal, será composta por dez membros, de comprovada idoneidade e conhecimento na área cultural, distribuídos da seguinte forma:

II - cinco membros indicados pelo Conselho Municipal de Política Cultural, dentre os representantes de instituições de classe com atuação no meio cultural;

Art. 19. Os membros da CAP, com exceção de seu presidente nato, terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos para mais um período, respeitando-se a manutenção de no mínimo 1/3 (um terço) dos membros do exercício anterior.

Art. 20. Os membros da CAP atuarão de forma voluntária, sem perceber remuneração por sua atividade.

Parágrafo único. É lícito ressarcir os membros das comissões julgadoras, das despesas de transporte e estadia que tenham sido efetuadas no exercício da função noutro município, desde que previamente limitadas pela autoridade competente.

Art. 22. Os projetos aprovados e seus respectivos orçamentos deverão constar em Portaria expedida pelo Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul e publicada no Diário Oficial dos Municípios.

§2º A autorização para captação de recursos junto aos contribuintes terá validade até 31 de dezembro do ano de aprovação do projeto.

Art. 28. Constituem infrações:

I - não apresentar, o proponente, as informações adicionais ou não adotar providências solicitadas pela Fundação Cultural, e, ainda, não justificar o descumprimento da exigência, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contado a partir da data em que for regularmente notificado.

Pena: advertência por escrito;

II - descumprir as especificações técnicas do projeto aprovado, quando de sua execução.

Pena: impedimento de figurar como participante, a qualquer título, de novos projetos, pelo prazo de até 1(um) ano, e multa de 1% (um por cento) a 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do projeto.

III - utilizar indevidamente os recursos destinados ao projeto cultural, praticando desvio de finalidade, ressalvadas as hipóteses previstas neste decreto.

Pena: impedimento de figurar como participante, a qualquer título, de novos projetos, pelo prazo de 12 (doze) a 18 (dezoito) meses e multa de 1,5% (um e meio por cento) a 2% (dois por cento) sobre o valor do projeto.

IV - não realizar ou ter reprovada a prestação de contas relativa ao projeto aprovado;

Pena: impedimento de figurar como participante, a qualquer título, de novos projetos, pelo prazo de 2 (dois) anos após o cumprimento dessas obrigações, e multa de 2 (duas) vezes o valor que deveria ter sido efetivamente aplicado no projeto.

V - desviar, para outra finalidade os recursos financeiros obtidos para a execução de projeto apoiado ou incentivado;

Pena: impedimento de figurar como participante, a qualquer título, de novos projetos, pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 2 (duas) vezes o valor que deveria ter sido efetivamente aplicado no projeto.

VI - praticar, dolosa ou culposamente, ato que, mesmo não tipificado nos incisos anteriores, comprometa a execução do projeto aprovado.

Pena: impedimento de figurar como participante, a qualquer título, de novos projetos, pelo prazo de até 12 (doze) meses e/ou multa de 1,5% (um e meio por cento) a 2% (dois por cento), sobre o valor do projeto.

§ 1º Para aplicação das penalidades anteriormente previstas, serão observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, adotando-se procedimento específico da Lei Federal nº 9784 de 29 de janeiro de 1999.

§ 2º Além das penalidades acima especificadas, será o proponente obrigado a restituir a totalidade dos recursos repassados ao projeto aprovado, corrigidos monetariamente, na hipótese de ocorrência das infrações descritas nos incisos II, III, IV, VI.

§ 3º Quando verificada reincidência de parte do proponente no cometimento das infrações anteriormente previstas, as multas incidentes poderão ser majoradas até o dobro dos limites máximos estabelecidos.

§4º Ocorrendo reincidência da infração do inciso I, a pena de advertência será convertida em multa a ser fixada entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do projeto;

§5º Não se configurará a infração nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e autorizada pela comissão competente.

Art. 28-A. Serão originariamente competentes para aplicar as penalidades estabelecidas neste decreto, o Presidente da Fundação Cultural e a Comissão de Análise de Projetos, após deliberação

plenária.

Parágrafo único. Quando caracterizada a ocorrência de ilícito penal, o Presidente da Fundação Cultural informará os fatos à Procuradoria do Município, visando à adoção dos procedimentos cabíveis."

Art. 2º. Ficam revogados os incisos VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da Lei nº 1942 de 05 de setembro de 2007.

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

São Bento do Sul, 23 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Lei Nº 4004/2012

LEI Nº 4004, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividade: 17.512.0020.2.064 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água

3.3.90.39.00.00.00.0600 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 30.000,00

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Atividade: 17.512.0020.2.065 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Esgotamento Sanitário

3.3.90.47.00.00.00.00.0200 - Obrigações Trib. e Contributivas R\$ 8.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados como fonte de recursos as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Atividade: 17.512.0020.2.064 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água

4.4.90.51.00.00.00.00.0600 - Obras e Instalações R\$ 30.000,00

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Atividade: 17.512.0020.2.066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia

3.3.90.36.00.00.00.00.0200 - Outros Serv. Terc. - PF R\$ 8.500,00

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

São Bento do Sul, 23 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1305/2012

DECRETO Nº 1305, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 623.500,00 (Seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 12.361.0011.2.021 - Coordenação, manutenção e ampliação do Ensino

3.1.90.11.00.00.00.00.0001 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil. R\$ 23.000,00

Atividade: 12.365.0011.2.022 - Coordenação, manutenção e ampliação da Educação Infantil

3.1.90.11.00.00.00.00.0001 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil. R\$ 202.000,00

Atividade: 12.361.0011.2.026 - Coordenação, manutenção e ampliação - Ensino Fundamental, jovens e adultos e Educação Especial

3.1.90.11.00.00.00.00.0001 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil. R\$ 70.000,00

3.1.91.13.00.00.00.00.0001 - Obrigações Patr. Inst. Prev. Próp. R\$ 328.000,00

3.3.90.18.00.00.00.00.0001 - Aux. Financ. Estudantes. R\$ 500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 12.361.0011.2.021 - Coordenação, manutenção e ampliação do Ensino

3.1.90.13.00.00.00.00.0001 - Obrigações Patronais. R\$ 23.000,00

Atividade: 12.365.0011.2.022 - Coordenação, manutenção e ampliação da Educação Infantil

3.1.90.13.00.00.00.00.0001 - Obrigações Patronais. R\$ 188.000,00

3.3.90.46.00.00.00.00.0001 - Auxílio-Alimentação. R\$ 14.000,00

Atividade: 12.361.0011.2.026 - Coordenação, manutenção e ampliação - Ensino Fundamental, jovens e adultos e Educação Especial

3.1.90.13.00.00.00.00.0001 - Obrigações Patronais. R\$ 398.500,00

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

São Bento do Sul, 21 de novembro 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1307/2012

DECRETO Nº 1307, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 59.000,00 (Cinquenta e nove mil reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - Administração Geral

Atividade: 04.122.0005.2.008 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.37.00.00.00.00.0100 - Locação de Mão-de-Obra R\$ 23.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos

Atividade: 15.452.0012.2.031 - Iluminação Pública

3.3.90.39.00.00.00.00.0017 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 27.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade: 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Atividade: 22.661.0008.2.016 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

3.3.90.37.00.00.00.00.0100 - Locação de Mão-de-Obra R\$ 4.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social

Atividade: 08.244.0013.2.079 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

4.4.90.52.00.00.00.00.0100 - Equip. Material Permanente R\$ 3.500,00

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município

Operação Especial: 28.846.0014.0.086 - Inativos e Pensionistas

3.1.90.03.00.00.00.00.0100 - Pensões R\$ 1.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - Administração Geral

Atividade: 04.122.0005.2.008 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 23.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos

Atividade: 15.452.0012.2.031 - Iluminação Pública

4.4.90.51.00.00.00.00.0017 - Obras e Instalações R\$ 27.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade: 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Atividade: 22.661.0008.2.016 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 4.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social
Atividade: 08.244.0013.2.079 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
3.3.90.30.00.00.00.00.0152 - Material de Consumo R\$ 3.500,00

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município
Operação Especial: 28.846.0014.0.086 - Inativos e Pensionistas
3.1.90.01.00.00.00.00.0100 - Aposent. Reserva Rem. e Reforma
R\$ 1.500,00

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

São Bento do Sul, 23 de novembro 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1308/2012

DECRETO Nº 1308, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 4004, de 23 de novembro de 2012 DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) no orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Atividade: 17.512.0020.2.064 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água
3.3.90.39.00.00.00.00.0600 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 30.000,00

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
Atividade: 17.512.0020.2.065 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Esgotamento Sanitário
3.3.90.47.00.00.00.00.0200 - Obrigações Trib. e Contributivas R\$ 8.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados como fonte de recursos as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Unidade: 02 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Atividade: 17.512.0020.2.064 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água
4.4.90.51.00.00.00.00.0600 - Obras e Instalações R\$ 30.000,00

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
Atividade: 17.512.0020.2.066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia
3.3.90.36.00.00.00.00.0200 - Outros Serv. Terc. - PF R\$ 8.500,00

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

São Bento do Sul, 23 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Portaria Nº 14021/2012

PORTARIA Nº 14021, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012

Nomeia Servidor Público Municipal

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais nº 342/98 e nº 228/01 e suas alterações, resolve,

NOMEAR:

A partir de 20 de novembro de 2012, LINDACIR NATUS, em caráter efetivo, habilitado no Concurso Público de nº 009/2011, homologado em 09 de setembro de 2011, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços, Grupo Ocupacional 1, Nível I, Classe A, com regime de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 20 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Portaria Nº 14022/2012

PORTARIA Nº 14022, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

Revoga Portaria nº 14021/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Revogar a partir de 20 de novembro de 2012 a Portaria nº 14021/12 que nomeou servidora pública municipal LINDACIR NATUS, no cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal de Educação, por desistência espontânea.

São Bento do Sul, 21 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Portaria Nº 14023/2012

PORTARIA Nº 14023, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

Nomeia Servidor Público Municipal

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais nº 342/98 e nº 228/01 e suas alterações, resolve,

NOMEAR:

A partir de 20 de novembro de 2012, IGOR WEISS, em caráter efetivo, habilitado no Concurso Público de nº 009/2011, homologado em 09 de setembro de 2011, para exercer o cargo de Assistente Administrativo, Grupo Ocupacional 4, Nível I, Classe A, com regime de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB.

São Bento do Sul, 21 de novembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Portaria Nº 14024/2012

PORTARIA Nº 14024, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

Revoga Portaria nº 13934/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Revogar a partir de 21 de novembro de 2012 a Portaria nº 13934/12 que nomeou servidora pública municipal CILENE DA TRINDADE BARBOSA, no cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal de Saúde, por não comparecer em tempo hábil.

São Bento do Sul, 21 de novembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 14025/2012

PORTARIA Nº 14025, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012
Revoga Portaria nº 13923/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Revogar a partir de 21 de novembro de 2012 a Portaria nº 13923/12 que nomeou servidora pública municipal CIBELI CRISTINA DE LARA CASTRO, no cargo de Médico Pediatra, na Secretaria Municipal de Saúde, por não comparecer em tempo hábil.

São Bento do Sul, 21 de novembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 14026/2012

PORTARIA Nº 14026, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012
Revoga Portaria nº 13933/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Revogar a partir de 21 de novembro de 2012 a Portaria nº 13933/12 que nomeou servidor público municipal JOSÉ LUIZ DE SOUZA GUERRA, no cargo de Médico Ortopedista, na Secretaria Municipal de Saúde, por não comparecer em tempo hábil.

São Bento do Sul, 21 de novembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Errata Decreto Nº 1305/2012

ERRATA :

No Diário Oficial do Município Edição nº 1124 de 23 de novembro de 2012, página nº 200, o Decreto nº 1305 de 21 de novembro de 2012, foi publicado com erro material, seguindo nesta edição as correções devidas.

IPRESBS

Portaria IPRESBS Nº 498/2012

PORTARIA IPRESBS Nº 498/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA,

concedido pela Portaria IPRESBS nº 173/2012, à servidora EMIDIA IVANETE KERSCHER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/11/2012, em virtude da concessão de Aposentadoria por Invalidez.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/11/2012.

São Bento do Sul, 22/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 505/2012

PORTARIA IPRESBS Nº 505/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 13/11/2012 a 07/12/2012, à servidora CLEIDE LETICIA NEUNDORFF KAUTNICK, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 29/10/2012 a 12/11/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 506/2012

PORTARIA IPRESBS Nº 506/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 09/11/2012 a 15/12/2012, à servidora ANA REGINA PSCHIEDT VOIGT, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 25/10/2012 a 08/11/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 507/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 507/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 22/11/2012 a 07/12/2012, à servidora MARIANE DIAS PILZ, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 07/11/2012 a 21/11/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 508/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 508/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 25/11/2012 a 08/01/2013, ao servidor PAULO ROBERTO MATZEMBACHER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Finais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 10/11/2012 a 24/11/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 509/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 509/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 09/11/2012 a 03/12/2012, à servidora MARIA DA GLORIA CORREA, ocupante do cargo de provimento efetivo de

Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 25/10/2012 a 08/11/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 510/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 510/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 27/11/2012 a 12/01/2013, ao servidor SERGIO WOLFF, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 12/11/2012 a 26/11/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 511/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 511/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 04/12/2012 a 19/01/2013, à servidora LUCINEIA KROHL SIQUEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Finais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 19/11/2012 a 03/12/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04/12/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 512/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 512/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 23/11/2012 a 22/12/2012, à servidora JANETE ANA HEINECK, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 08/11/2012 a 22/11/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 0513, de 23 de Novembro de 2012.

PORTARIA IPRESBS Nº. 0513, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012.
"Autoriza conduzir veículos oficiais"

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, nomeado pela Portaria nº 0014, de 05 de janeiro de 2009, do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os servidores Bruna Ketlin Ehresmann, Camila de Oliveira, Diogo Bauer, Juliana Drevek, Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa, Márcio Mallon, Nilva Aparecida Cardoso da Luz, Raphael Zemann Caetano, Roberta Linzmeier e o Presidente do Conselho Deliberativo, Ederval José Neidert, e a Presidente do Conselho Fiscal, Adriana Bombassaro Zanella, a conduzir o veículo Ford/Fiesta MGD-2262.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 394/2012.

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

São Bento do Sul, 23 de Novembro de 2012.
MÁRCIO MALLON
DIRETOR PRESIDENTE

Portaria IPRESBS Nº. 499/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 499/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, em decorrência de acidente de trabalho, pelo período de 10/11/2012 a 18/11/2012, concedido à servidora SANDRA REGINA

LEPECK, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Especialista em Assuntos Educacionais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 428/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 500/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 500/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 11/11/2012 a 06/01/2013, concedido à servidora GISLAINE VARELA NUNES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 147/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 501/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 501/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 05/11/2012 a 25/11/2012, concedido à servidora SIRLENE RIVELLES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Finais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 407/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 502/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 502/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 07/11/2012 a 06/01/2013, concedido à servidora MONICA HIRTHER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Portaria IPRESBS nº. 136/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 503/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 503/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 16/11/2012 a 19/01/2013, concedido à servidora LUCINEIA CHAVES FOSCHERA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 370/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 504/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 504/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 07/11/2012 a 05/01/2013, concedido à servidora BERNADETE PEREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 264/2010, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

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

produzindo efeitos a partir de 07/11/2012.

São Bento do Sul, 21/11/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Aviso de Licitação 185/2012

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 27/12/2012, às 13:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2012, MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 25/2012, OBJETO: DOAÇÃO COM ENCARGOS E CLÁUSULA DE REVERSÃO DO IMÓVEL: LOTE INDUSTRIAL 08 (OITO), COM ÁREA DE 1.854,24m² MATRÍCULA Nº 15.406, LOCALIZADO NA ZONA INDUSTRIAL SÃO PAULINHO, A TÍTULO DE INCENTIVO ECONÔMICO www.saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal



www.ciga.sc.gov.br

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - 22/11/2012**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: 22/11/2012 até 22/11/2012

| Espécie | | Recebido no Período |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 266.306,07 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00 | Transf. da União | 147.681,95 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 89.976,37 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 89.936,01 |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota Parte do FPM 60% | 53.961,61 |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00 | Cota Parte do FPM 25% | 22.484,00 |
| 4.1.7.2.1.01.02.03.00 | Cota Parte do FPM 15% | 13.490,40 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 40,36 |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00 | Cota Parte do ITR 60% | 24,22 |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00 | Cota Parte do ITR 25% | 10,09 |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00 | Cota Parte do ITR 15% | 6,05 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 11.849,87 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 11.849,87 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 45.855,71 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 45.855,71 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 136.619,39 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEF | 136.619,39 |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00 | FUNDEB - MAGISTÉRIO | 81.971,63 |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00 | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | 54.647,76 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00 | Dedução de Receita | -17.995,27 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | -17.995,27 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | -17.987,20 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - ITR | -8,07 |

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 23/11/2012

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Decreto N° 140/2012

DECRETO N°140/2012

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 656/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

04- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4-2006 - Func. e Manut. do Ensino Fundamental R\$ 512,50

Anula:

3.1.90.00.00.00.00.0.1.081 - Aplicações Diretas R\$ 512,50

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.0.1.081 - Aplicações Diretas R\$ 512,50

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

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

São Pedro de Alcântara, 21 de novembro de 2012.

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

Portaria N.º 376/2012

PORTARIA n.º 376/2012

Revoga a Portaria n.º. 360/2012 que concede férias a servidora CLEONICE PRIM.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município, e considerando a supremacia do interesse público,

RESOLVE:

Art. 1.º- Revogar a Portaria n.º. 360/2012 que concede férias da servidora CLEONICE PRIM, devido a necessidade de prestação de serviços junto a Administração Municipal.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 21 de novembro de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria N.º 377/2012

PORTARIA n.º 377/2012

Concede licença para tratamento de saúde a servidora JUDITH HAMES COELHO, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar n.º. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora JUDITH HAMES COELHO, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 18/10/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 18/10/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 22 de novembro de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria N.º 378/2012

PORTARIA n.º 378/2012

Concede licença para tratamento de saúde a servidora DIONE TEREZINHA LOHN, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar n.º. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora DIONE TEREZINHA LOHN, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 30/10/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30/10/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 22 de novembro de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria N.º 379/2012

PORTARIA n.º 379/2012

Concede licença para tratamento de saúde ao servidor OSLI SEIDLER, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Transportes e Obras.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar n.º. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor OSLI SEIDLER, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 11/11/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11/11/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 22 de novembro de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Portaria N.º 380/2012

PORTARIA n.º 380/2012

Concede licença para tratamento de Saúde ao servidor ANTÔNIO LORIBERTO HAMES, ocupante do cargo de Operador de Máquina II, lotado na Secretaria de Transportes e obras.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor ANTÔNIO LORIBERTO HAMES, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 19/11/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 19/11/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 22 de novembro de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal.

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho N.º 043/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO N.º 043/2012, CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA E O SENHOR AILSO EGER.

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor AILSO EGER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob Nº. 376.492.139-00, residente a Rua Kiliano Kretzer, s/nº. Barro Branco - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2011, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quarta do contrato de trabalho nº. 043/2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

Fica Prorrogado o prazo de vigência do contrato de trabalho nº.

043/2012 até o dia 21/12/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas constantes do contrato ficam ratificadas de acordo com o contrato original.

São Pedro de Alcântara, 23 de novembro de 2012.

MUNICÍPIO

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho N.º 044/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO N.º 044/2012, CELEBRANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA E O SENHOR ALDO ERHARDT.

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor ALDO ERHARDT, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº. 812.337.019-31, residente a Rua Geral Campo de Demonstração, s/nº, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2011, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quarta do contrato de trabalho nº. 044/2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

Fica Prorrogado o prazo de vigência do contrato de trabalho nº. 044/2012 até o dia 30/12/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas constantes do contrato ficam ratificadas de acordo com o contrato original.

São Pedro de Alcântara, 23 de novembro de 2012.

MUNICÍPIO

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

PEGAS 
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

Schroeder**PREFEITURA****Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 88/2012-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 59/2012**Número do Registro de Preços: 59/2012****Data do Registro: 23/11/2012****Válido até: 23/11/2013**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição de combustíveis para suprir as necessidades das frotas das Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Tu

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|----------------|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 1 | Gasolina Comum | LT | POSTO AGRICOPEL LTDA - FILIAL 13 (9634) | | 0 | 2,7290 | 1 |
| 2 | Álcool Comum | LT | POSTO AGRICOPEL LTDA - FILIAL 13 (9634) | | 0 | 2,3300 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 59/2012**Número do Registro de Preços: 59/2012****Data do Registro: 23/11/2012****Válido até: 23/11/2013**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO aquisição de combustíveis para suprir as necessidades das frotas das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Tu

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---------------|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 3 | OLEO DIESEL | LT | POSTO AGRICOPEL LTDA - FILIAL 13 (9634) | | 0 | 2,1100 | 1 |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2012****PROCESSO Nº 141/2012**

(9634) - POSTO AGRICOPEL LTDA - FILIAL 13

SCHROEDER, 23 de Novembro de 2012.

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 208/2012-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. 208/2012-PMS
Processo Licitatório nº. 141/2012-PMS
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 88/2012-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: POSTO AGRICOPEL LTDA – FILIAL 13, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.488.882/0014-28, estabelecida na rua Marechal Castelo Branco nº. 3490, Centro, na cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO aquisição de combustíveis para suprir as necessidades das frotas das Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Saúde e Assistência Social e Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças 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 | Gasolina Comum | 50.000 | Litro | 2,729 | 136.450,00 |
| 02 | Alcool Comum | 2.500 | Litro | 2,33 | 5.825,00 |
| 03 | Óleo Diesel | 25.000 | Litro | 2,11 | 52.750,00 |
| VALOR R\$ TOTAL | | | | | 195.025,00 |

Valor do contrato: R\$ 195.025,00 (cento e noventa e cinco mil, e vinte e cinco reais).

Data da Assinatura: 23/11/2012 – Vigência: 23/11/2013

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Timbó

PREFEITURA

Decreto Nº 2916, de 05 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2916, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 17.054,66.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas “a” e “c” da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011,
DECRETA:

Art.1º Abre crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, à conta de anulação no valor total de R\$ 17.054,66, conforme segue:

I - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 12.908,85, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

04.01.012.365.0020.2042. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.01.012.365.0020.2042. NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
04.01.012.365.0020.2042. MANUTENÇÃO DOS NEI'S
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10100 REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO 12.908,85
TOTAL 12.908,85

b) SUPLEMENTAÇÃO

04.01.012.365.0020.2042. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.01.012.365.0020.2042. NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
04.01.012.365.0020.2042. MANUTENÇÃO DOS NEI'S
300000.00 DESPESAS CORRENTES
310000.00 PESSOAL E ENCARGOS
319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10100 REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO 12.908,85
TOTAL 12.908,85

II - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 1.545,81, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

04.02.012.365.0020.2046. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.02.012.365.0020.2046. UNIDADES PRE-ESCOLARES
04.02.012.365.0020.2046. MANUTENÇÃO DAS UPES
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10100 REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO 1.545,81
TOTAL 1.545,81

b) SUPLEMENTAÇÃO

04.02.012.365.0020.2046. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.02.012.365.0020.2046. UNIDADES PRE-ESCOLARES
04.02.012.365.0020.2046. MANUTENÇÃO DAS UPES
300000.00 DESPESAS CORRENTES
310000.00 PESSOAL E ENCARGOS
319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10100 REC. IMPOSTOS E TRANSF. DA EDUCAÇÃO 1.545,81
TOTAL 1.545,81

III - suplementa, mediante anulação no valor de R\$ 2.600,00, a seguinte dotação:

a) ANULAÇÃO

06.01.022.661.0030.2062. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
06.01.022.661.0030.2062. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
06.01.022.661.0030.2062. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 VINCULO LIVRE 2.600,00
TOTAL 2.600,00

b) SUPLEMENTAÇÃO

06.01.022.661.0030.2062. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
06.01.022.661.0030.2062. INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

06.01.022.661.0030.2062. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339100.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 VINCULO LIVRE 2.600,00
TOTAL 2.600,00

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 05 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Decreto Nº 2917, de 05 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2917, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 6.000,00.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

19.01.027.813.0090.2236. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
19.01.027.813.0090.2236. ESPORTE AMADOR, COMUNITÁRIO E DE RENDIMENTO
19.01.027.813.0090.2236. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
300000.00 DESPESAS CORRENTES
310000.00 PESSOAL E ENCARGOS
319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 RECURSOS ORDINARIOS 6.000,00
TOTAL 6.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

19.01.027.813.0090.2236. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
19.01.027.813.0090.2236. ESPORTE AMADOR, COMUNITÁRIO E DE RENDIMENTO
19.01.027.813.0090.2236. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 RECURSOS ORDINARIOS 6.000,00
TOTAL 6.000,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 05 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Decreto Nº 2918, de 05 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2918, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 23.600,00.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011 e Lei nº 2600, de 05 de novembro de 2012,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

15.02.010.302.0072.2158. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.02.010.302.0072.2158. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15.02.010.302.0072.2158. MANUTENÇÃO POLICLINICA DE REFERENCIA E SERVIÇOS
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.12300 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE 23.600,00
TOTAL 23.600,00
RESUMO FMS
0.12300 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE 23.600,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), autorizado pela Lei nº 2600, de 05 de novembro de 2012, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

15.04.010.305.0074.2168. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.04.010.305.0074.2168. VIGILANCIA EM SAUDE
15.01.010.305.0074.2168. MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.12300 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE 13.600,00
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.12300 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE 10.000,00
TOTAL 23.600,00
RESUMO FMS
0.12300 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE 23.600,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 05 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

DARCIZIO BONA

Prefeito de Timbó/SC em exercício

Decreto Nº 2919, de 05 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2919, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 100.000,00.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei

nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011 e Lei nº 2600, de 05 de novembro de 2012,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

08.02.026.451.0052.1067. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
08.02.026.451.0052.1067. OBRAS MUNICIPAIS
08.02.026.451.0052.1067. PONTES E OBRAS DE ARTE
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 VINCULO LIVRE 100.000,00
TOTAL 100.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), autorizado pela Lei nº 2600, de 05 de novembro de 2012, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

16.10.008.244.0086.2270. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
16.10.008.244.0086.2270. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO DPTO E DOS EQUIP.
16.10.008.244.0086.2270. MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
300000.00 DESPESAS CORRENTES
310000.00 PESSOAL E ENCARGOS
319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 VINCULO LIVRE 76.000,00
TOTAL 76.000,00
16.11.008.244.0087.2278. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
16.11.008.244.0087.2278. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA
16.11.008.244.0087.2278. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10000 VINCULO LIVRE 24.000,00
TOTAL 24.000,00
RESUMO
0.10000 VINCULO LIVRE 100.000,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 05 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
DARCIZIO BONA
Prefeito de Timbó/SC em exercício

Decreto Nº 2925, de 05 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2925, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R\$ 5.000,00.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mediante a

utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

02.01.004.122.0010.2004. SECRETARIA DA ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL
02.01.004.122.0010.2004. ASSESSORIA DO GABINETE
02.01.004.122.0010.2004. MAN. DOS GABINETES E ASSESSORIAS
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.30000 SUPERAVIT FINANCEIRO LIVRE 5.000,00
TOTAL 5.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 05 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
DARCIZIO BONA
Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Decreto Nº 2926, de 05 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2926, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R\$ 20.000,00.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

23.01.006.182.0048.2204. FUNREBOMPOM
23.01.006.182.0048.2204. CORPO DE BOMBEIROS
23.01.006.182.0048.2204. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
300000.00 DESPESAS CORRENTES
330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.30000 SUPERAVIT FINANCEIRO LIVRE 20.000,00
TOTAL 20.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 05 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
DARCIZIO BONA
Prefeito de Timbó/SC, em exercício

Decreto Nº 2927, de 05 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2927, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 10.000,00.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011 e Lei nº 2600, de 05 de novembro de 2012,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

23.02.006.181.0048.2208. FUNREBOMPOM
 23.02.006.181.0048.2208. POLICIA MILITAR
 23.02.006.181.0048.2208. MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA ELETRO-NICA
 300000.00 DESPESAS CORRENTES
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 0.10000 VINCULO LIVRE 10.000,00
 TOTAL 10.000,00
 RESUMO FUNREBOMPOM
 0.10000 VINCULO LIVRE 10.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), autorizado pela Lei nº 2600, de 05 de novembro de 2012, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

23.02.006.181.0048.2206. FUNREBOMPOM
 23.02.006.181.0048.2206. POLICIA MILITAR
 23.02.006.181.0048.2206. MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR
 300000.00 DESPESAS CORRENTES
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 0.10000 VINCULO LIVRE 10.000,00
 TOTAL 10.000,00
 RESUMO FUNREBOMPOM
 0.10000 VINCULO LIVRE 10.000,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 05 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
 DARCIZIO BONA
 Prefeito de Timbó/SC em exercício

Decreto Nº 2928, de 05 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2928, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 100.000,00.

O Prefeito de Timbó em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011 e Lei nº 2600, de 05 de novembro de 2012,

DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

22.02.013.392.0096.1255. FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT
 22.02.013.392.0096.1255. INCENTIVO A CULTURA
 22.02.013.392.0096.1255. OBRAS E CONSTRUÇÕES
 400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
 440000.00 INVESTIMENTOS
 449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 0.10000 VINCULO LIVRE 100.000,00
 TOTAL 100.000,00
 RESUMO FCT
 0.10000 VINCULO LIVRE 100.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), autorizado pela Lei nº 2600, de 05 de novembro de 2012, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

22.01.013.392.0094.2254. FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
 22.01.013.392.0094.2254. MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE
 22.01.013.392.0094.2254. MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES
 300000.00 DESPESAS CORRENTES
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 0.10000 VINCULO LIVRE 100.000,00
 TOTAL 100.000,00
 RESUMO FCT
 0.10000 VINCULO LIVRE 100.000,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 05 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
 DARCIZIO BONA
 Prefeito de Timbó/SC em exercício

Decreto Nº 2932, de 12 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2932, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 1.566,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2543, de 16 de dezembro de 2011,

DECRETA:
 Art.1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 1.566,00 (um mil e quinhentos e sessenta e seis reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

04.03.012.361.0022.2054. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 04.03.012.361.0022.2054. ENSINO FUNDAMENTAL
 04.03.012.361.0022.2054. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
 300000.00 DESPESAS CORRENTES
 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 16.100 PNATE 1.566,00
 TOTAL 1.566,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 12 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto Nº 2933, de 12 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2933, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 515.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011 e Lei nº 2601, de 12 de novembro de 2012, DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

07.01.015.121.0040.1049. SECR. DE PLANEJAMENTO, TRANSITO E MEIO AMBIENTE
07.01.015.121.0040.1049. PLANEJAMENTO URBANO
07.01.015.121.0040.1049. IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TIMBÓ
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.30000 VINCULO LIVRE - SUP. FINANCEIRO 515.000,00
TOTAL 515.000,00
RESUMO
0.30000 VINCULO LIVRE - SUP. FINANCEIRO 515.000,00

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), autorizado pela Lei nº 2601, de 12 de novembro de 2012, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

15.01.010.301.0070.2150. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.01.010.301.0070.2150. SERVIÇOS EM SAUDE NA ATENÇÃO BÁSICA
15.01.010.301.0070.2150. MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMÍLIA
300000.00 DESPESAS CORRENTES
310000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.30000 VINCULO LIVRE - SUP. FINANCEIRO 200.000,00
TOTAL 200.000,00
15.02.010.302.0072.2158. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.02.010.302.0072.2158. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15.02.010.302.0072.2158. MANUTENÇÃO POLICLINICA DE REFERENCIA E SERVIÇOS
300000.00 DESPESAS CORRENTES
310000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.30000 VINCULO LIVRE - SUP. FINANCEIRO 200.000,00
TOTAL 200.000,00
15.02.010.302.0072.2158. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.02.010.302.0072.2158. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15.02.010.302.0072.2158. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC
300000.00 DESPESAS CORRENTES

310000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.30000 VINCULO LIVRE - SUP. FINANCEIRO 115.000,00
TOTAL 115.000,00
RESUMO
0.30000 VINCULO LIVRE - SUP. FINANCEIRO 515.000,00

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 12 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto Nº 2934, de 12 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2934, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 6.471,49.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011 e Lei nº 2601, de 12 de novembro de 2012, DECRETA:

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

15.02.010.302.0072.1159. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.02.010.302.0072.1159. ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
15.02.010.302.0072.1159. OBRAS E INSTALAÇÕES MAC
400000.00 DESPESAS DE CAPITAL
440000.00 INVESTIMENTOS
449000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10200 REC. IMPOSTOS E DE TRANSF. IMP SAUDE 6.471,49
TOTAL 6.471,49

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 6.471,49 (seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), autorizado pela Lei nº 2601, de 12 de novembro de 2012, mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

15.05.010.122.0078.2176. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.05.010.122.0078.2176. GESTÃO DO SUS
15.05.010.122.0078.2176. MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
300000.00 DESPESAS CORRENTES
310000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.10200 REC. IMPOSTOS E DE TRANSF. IMP SAUDE 6.471,49
TOTAL 6.471,49

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 12 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Decreto Nº 2936, de 12 de Novembro de 2012

DECRETO Nº 2936, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R\$ 93.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

08.01.015.452.0050.2092. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

08.01.015.452.0050.2092. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

08.01.015.452.0050.2092. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

300000.00 DESPESAS CORRENTES

310000.00 PESSOAL E ENCARGOS

319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.30000 SUPERAVIT FINANCEIRO LIVRE 93.000,00

TOTAL 93.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 12 de novembro de 2012; 143º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Aviso Pregão Presencial N.º 140 2012 - Aquisição de Carneiras

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 140/2012

OBJETO: aquisição de carneiras (gavetas de concreto) e tampas de concreto destinadas ao Cemitério Jardim da Paz e Cemitério Central. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 06 de dezembro de 2012. ABERTURA: dia 06 de dezembro de 2012 as 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 23/11/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

Aviso Pregão Presencial N.º 140 2012 - Aquisição de Carneiras

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 140/2012

OBJETO: aquisição de carneiras (gavetas de concreto) e tampas de concreto destinadas ao Cemitério Jardim da Paz e Cemitério Central. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de

Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 06 de dezembro de 2012. ABERTURA: dia 06 de dezembro de 2012 as 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 23/11/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

Aviso Pregão Presencial N.º 43 2012 FMS - Aquisição de Equipamentos Para a Vigilância Epidemiológica

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2012 FMS

OBJETO: aquisição de equipamentos destinados a vigilância epidemiológica. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 07 de dezembro de 2012. ABERTURA: dia 07 de dezembro de 2012 as 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 23/11/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2012/148

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/148.

CONTRATANTE: Município de Timbó

CONTRATADO: Paviplan Pavimentação Ltda

OBJETO: prorrogação do prazo constante da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo 2012/148.

OBRA: Pavimentação da Rua Pernambuco.

Data da Assinatura: 04/10/2012.

PRAZO ACRESCIDO: 60 (sessenta) dias corridos a contar de 31/01/2013.

ORLEI A. PEDRON

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Extrato Terceiro Termo Aditivo a Ata Registro de Preços 131/2011

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EDITAL Nº. 131/2011 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.

CONTRATANTE: Município de Timbó

CONTRATADO: Rudipel Rudnick Petróleo Ltda

OBJETO: Equilíbrio econômico financeiro do óleo diesel constante da Ata de Registro Preços - Edital de Pregão 131/2011, que fica acrescido proporcionalmente ao aumento ocorrido, passando a ser de R\$ 1,922.

Timbó, 01 de novembro de 2012.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária de Fazenda e Administração

Extrato Terceiro Termo Aditivo a Ata Registro de Preços 131/2011

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EDITAL Nº. 131/2011 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.

CONTRATANTE: Município de Timbó

CONTRATADO: Rudipel Rudnick Petróleo Ltda

OBJETO: Equilíbrio econômico financeiro do óleo diesel constante da Ata de Registro Preços - Edital de Pregão 131/2011, que fica acrescido proporcionalmente ao aumento ocorrido, passando a ser de R\$ 1,922.

Timbó, 01 de novembro de 2012.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária de Fazenda e Administração

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 351/2012**

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

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| AEG9309 | 8756021337 | 5673/2 | 26/07/2012 | R\$ 85,12 | 183 |
| AIZ5676 | 8756022435 | 7463/0 | 19/08/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| AJP5473 | 8756021466 | 7455/0 | 26/07/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| AQG3495 | 8756022323 | 6050/3 | 14/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| AVE3005 | 8756021888 | 7455/0 | 02/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| DHT0304 | 8756023052 | 7463/0 | 31/08/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| DYF2548 | 8756022314 | 7455/0 | 13/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| IIS4759 | 8756022946 | 6050/3 | 02/09/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| JGH1255 | 8756022436 | 7463/0 | 19/08/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| KAH1535 | 8756022383 | 7455/0 | 17/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| LXX9326 | 8756022413 | 7455/0 | 18/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| LYC8150 | 8756022231 | 7455/0 | 16/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| LYC8150 | 8756022240 | 7455/0 | 18/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| LYC8150 | 8756022266 | 7455/0 | 17/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| LYV8640 | 8756020982 | 7463/0 | 15/07/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| LZZ7972 | 8756022412 | 7463/0 | 18/08/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| MAC5266 | 8756023143 | 7455/0 | 30/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MAQ8492 | 8756022528 | 7463/0 | 16/08/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| MAW0782 | 8756022236 | 7455/0 | 17/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MBK3701 | 8756022754 | 7455/0 | 25/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MBR6972 | 8756021796 | 7455/0 | 03/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MBS6955 | 8756021312 | 5673/2 | 28/07/2012 | R\$ 85,12 | 183 |
| MCC3873 | 8756022375 | 7455/0 | 16/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MCC6459 | 8756021800 | 7463/0 | 04/08/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| MCL1702 | 8756021048 | 7455/0 | 15/07/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MCO7436 | 8756021490 | 7455/0 | 28/07/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| MDQ0795 | 8756022525 | 6050/3 | 16/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MDR3199 | 8756020517 | 7455/0 | 23/06/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MDS8925 | 8756022512 | 6050/3 | 16/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MEE3644 | 8756022342 | 7455/0 | 14/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MEE3644 | 8756022403 | 7455/0 | 18/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MEF5426 | 8756021815 | 7455/0 | 04/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MEI3647 | 8756022847 | 7455/0 | 25/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MEQ3449 | 8756022333 | 7463/0 | 13/08/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| MEW4607 | 8756020746 | 7455/0 | 06/07/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MFM6099 | 8756022352 | 7455/0 | 15/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MGD9391 | 8756022242 | 7455/0 | 18/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MGF4601 | 8756021513 | 7455/0 | 29/07/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MGG0551 | 8756022508 | 6050/3 | 16/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MGJ2523 | 8756022507 | 6050/3 | 16/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MGR7516 | 8756022308 | 7455/0 | 16/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MGZ1416 | 8756022112 | 6050/3 | 08/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MHN0403 | 8756022394 | 7455/0 | 18/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MHS9072 | 8756022357 | 7455/0 | 15/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MHV9147 | 8756022373 | 7455/0 | 16/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MHV9147 | 8756022445 | 6050/3 | 15/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MHY3315 | 8756021224 | 6050/3 | 21/07/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MIC1264 | 8756022471 | 6050/3 | 14/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MIC3457 | 8756022318 | 7463/0 | 16/08/2012 | R\$ 127,69 | 218 * II |
| MIJ0347 | 8756022147 | 7455/0 | 08/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MIQ2308 | 8756022292 | 7455/0 | 19/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MIR6236 | 8756022498 | 6050/3 | 15/08/2012 | R\$ 191,53 | 208 |
| MIV8202 | 8756022578 | 7455/0 | 18/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MKA4393 | 8756021733 | 7455/0 | 31/07/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MKE0743 | 8756022493 | 7455/0 | 15/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MKL7920 | 8756020494 | 7455/0 | 21/06/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |
| MKM1166 | 8756022490 | 7455/0 | 15/08/2012 | R\$ 85,12 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|-------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|-------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1381/2012**

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

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| LYO5045 | 55642820D | 5185/1 | 03/07/2012 | R\$ 127,69 | 167 |
| LZU8973 | 55370791D | 7030/2 | 11/09/2012 | R\$ 191,53 | 244 * I |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 756 350/2012**

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 |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| ALM4107 | 8756024041 | 7455/0 | 23/09/2012 | 218 * I |
| ALM4107 | 8756024141 | 7455/0 | 23/09/2012 | 218 * I |
| BNH2047 | 8756023959 | 5673/2 | 26/09/2012 | 183 |
| BUO2573 | 8756023983 | 7455/0 | 23/09/2012 | 218 * I |
| IOI5954 | 8756023982 | 7455/0 | 23/09/2012 | 218 * I |
| LXF5328 | 8756023704 | 7463/0 | 17/09/2012 | 218 * II |
| LZO7692 | 8756024008 | 7455/0 | 28/09/2012 | 218 * I |
| MAO4570 | 8756024018 | 7455/0 | 28/09/2012 | 218 * I |
| MAW1321 | 8756024196 | 6050/3 | 28/09/2012 | 208 |
| MBC3801 | 8756024176 | 7455/0 | 27/09/2012 | 218 * I |
| MCF2278 | 8756023924 | 5673/2 | 23/09/2012 | 183 |
| MDB0081 | 8756024005 | 7455/0 | 27/09/2012 | 218 * I |
| MDG2587 | 8756024672 | 6050/3 | 11/10/2012 | 208 |
| MFP0619 | 8756024009 | 7455/0 | 28/09/2012 | 218 * I |
| MFV7170 | 8756023836 | 7463/0 | 22/09/2012 | 218 * II |
| MGZ1487 | 8756024002 | 7463/0 | 23/09/2012 | 218 * II |
| MHT9107 | 8756024081 | 7471/0 | 27/09/2012 | 218 * III |
| MIE8017 | 8756023742 | 7463/0 | 18/09/2012 | 218 * II |
| MJV1210 | 8756023668 | 7455/0 | 17/09/2012 | 218 * I |
| MKM1013 | 8756023837 | 7455/0 | 22/09/2012 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|-------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
|-------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 098 1379/2012**

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 |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| LXC5001 | 55642956D | 6548/2 | 19/10/2012 | 229 |
| MBP5948 | 55369593D | 5045/0 | 07/10/2012 | 162 * V |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 098 1380/2012**

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 |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| MFM8536 | 55642960D | 7366/2 | 30/10/2012 | 252 * VI |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Turvo

PREFEITURA

Decreto 65/2012

DECRETO Nº 065/12, de 21 de novembro de 2012
SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 2.108/11 (Lei Orçamentária Anual), de 13/12/2011. DECRETA

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), assim classificados:

04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

06.182.0056.2.030 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUN-REBOM

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(14) - Aplicações Diretas

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do excesso de arrecadação, da fonte 0080 do exercício de 2012.

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

Turvo(SC), 21 de novembro de 2012

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

CECÍLIA LINO FERREIRA CONTI

Secretária de Adm. e Finanças-designada.

Videira

PREFEITURA

Lei Nº 2.815/12

LEI N.º 2.815/12, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

Homologa o Convênio para cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE VIDEIRA e, de outro lado, a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica homologado o Convênio para Cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE VIDEIRA e, de outro lado, a CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, nos termos do convênio anexo, parte integrante da presente LEI.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 21 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

Lei Nº 2.816/12

LEI Nº 2.816/12, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a proceder ao pagamento de despesas relativas a ressarcimento de danos que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao pagamento de despesas, relativas ao ressarcimento de danos ocorridos no veículo VW/Gol MI, placas LZM - 1002, de propriedade de Carlos Arnildo da Silva Horn, inscrito no CPF sob o nº 575.601.619-87, residente e domiciliado na cidade de Videira/SC, no valor total de R\$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), conforme Processo Administrativo de Pedido de Ressarcimento de Danos nº 12410/2012.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação do orçamento vigente:

07 - Secretaria Municipal de Educação

06 - Departamento de Esportes

2.041 - Manutenção do Departamento de Esportes

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 - Aplicações Diretas

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 21 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

Lei Nº 2.817/12

LEI N.º 2.817/12, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

Autoriza o Poder Executivo proceder autorização de uso de bem imóvel pertencente ao Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder autorização de uso gratuito do Ginásio Esportivo Medalhão, localizado no Bairro Cidade Alta, de propriedade do Município a fim de ser utilizado pela Associação Bíblica e Cultural de Videira, inscrita no CNPJ nº 78.487.931/0001-53, nos termos da minuta anexa.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 21 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 21 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

**MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.817/12**

Pelo presente termo, de um lado, o MUNICÍPIO DE VIDEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Manoel Roque, 188, inscrito no CNPJ sob n.º 83.039.842/0001-84, representado, neste ato, por seu Prefeito Municipal; e do outro lado, ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL DE VIDEIRA, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 220, inscrita no CNPJ sob o nº 78.487.931/0001-53, neste ato representada pelo seu presidente Sr. VALMIR LUCAS DE MELLO, acordam e ajustam, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.817/12, a autorização de uso que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a autorização do uso das dependências do Ginásio de Esportes Medalhão, pela Associação Bíblica e Cultural de Videira, com a finalidade de realização de uma Assembléia, a ocorrer nos dias 05 e 06 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE USO

- I. A área objeto da presente autorização de uso somente poderá ser utilizada para a finalidade prevista na Cláusula Primeira.
- II. O evento previsto na Cláusula Primeira deverá realizar-se, intransferivelmente, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2013.
- III. Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:
- Serviço de segurança no local do evento;
 - Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
 - Fica vedado a instalação de palcos ou similares, bem como objetos e/ou equipamentos que possam danificar a quadra;
 - Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
 - Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
 - Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
 - Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
 - Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.
- IV. A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

A presente autorização de uso vigorará somente nos dias 05 e 06 de janeiro de 2013, e deverá ser rigorosamente respeitada, sob pena de aplicação de sanções previstas em lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Videira/SC, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta autorização, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Videira, SC, de de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

VALMIR LUCAS DE MELLO
Presidente da Associação Bíblica e Cultural de Videira

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
RG: RG:

Decreto Nº 10.241/12

DECRETO Nº 10.241/12, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.679/11, de 14 de dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 1.569,63 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

16 - Fundo Municipal de Assistência Social
01 - Fundo Municipal de Assistência Social
2.072 - Assistência a Criança e Adolescente
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0192.0 Aplicações Diretas 1.497,85

16 - Fundo Municipal de Assistência Social
01 - Fundo Municipal de Assistência Social
2.073 - Assistência Comunitária
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0199.0 Aplicações Diretas 71,78

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 1.569,63

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do excesso de arrecadação do exercício de recursos provenientes do FEAS/SC.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 22 de novembro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 22 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 1612/12

PORTARIA nº 1612/12
Exonera Servidor Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 14085/12;

RESOLVE

Exonerar, RAFAELA FERRARI KLEY, do cargo comissionado de Coordenador de Projetos, símbolo DAS-8, nomeada pela Portaria nº 701/11.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 26 de novembro de 2012.

Videira, 20 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

Pregão Presencial N. 119/2012 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2012 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 119/2012 - PMV. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINDES DE NATAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIDEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.814/12 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 22 de Novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Extrato do Termo de Rescisão N. 0112/2012

Extrato do Termo de Rescisão n. 0112/2012

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0404/12

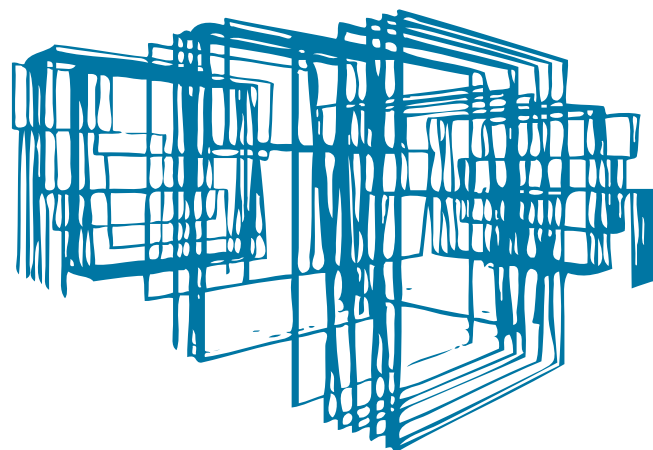
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: EUNICE DANIELA HOIER

CPF: 062.316.669-05

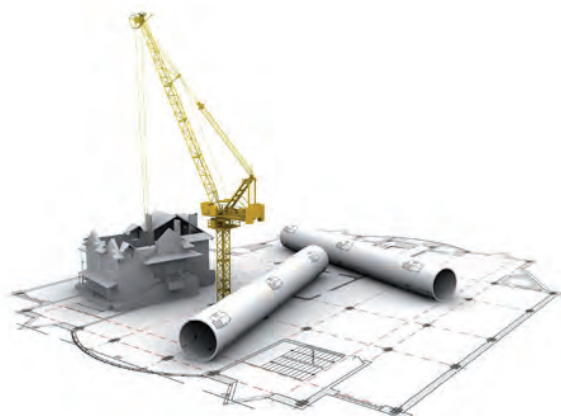
OBJETO: Rescisão a pedido da contratada

VIGÊNCIA: A partir 01 de novembro de 2012.



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

Rreo _5 Bim 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA ADOLESCENCIA DE VIDEIRA**

Folha: 1/2

**CNPJ: 03.333.619/0001-06
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC****RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS**

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Outubro/2012**.

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TÊNIS DESENVOLVIDO EM COURO SINTÉTICO, FECHADO EM VELCRO, | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 11.499.653/0001-83 | 72,00 | PAR | 41,90 | 3.016,80 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PANO DE PRATO EM ALGODÃO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 11.499.653/0001-83 | 50,00 | UN | 2,25 | 112,50 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TRAVESSEIRO COM ESPUMA VISCO ELÁSTICA, CAPA 100% ALGODÃO COM | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 20,00 | UN | 49,00 | 980,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TRAVESSEIRO ANTI ALÉRGICO, REVESTIMENTO: 50% ALGODÃO E | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 5,00 | UN | 21,90 | 109,50 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TOALHA SOCIAL INFANTIL 30 X 20CM, CORES COLORIDAS BORDADAS | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 20,00 | UN | 3,50 | 70,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TOALHA QUADRADA PARA MESA DE REFEITÓRIO EM OXFORD ESTAMPADO, | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 8,00 | UN | 28,00 | 224,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TOALHA PARA MESA DE COZINHA EM OXFORD ESTAMPADO, | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 1,00 | UN | 28,00 | 28,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO, FIO PENTEADO, DIVERSAS CORES, | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 30,00 | UN | 7,80 | 234,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TOALHA DE MESA RETANGULAR COR BRANCA COM ESTAMPA DE FRUTAS | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 2,00 | UN | 28,00 | 56,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TOALHA DE MESA RETANGULAR COM DETALHES NATALINO BORDADO | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 1,00 | UN | 38,90 | 38,90 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | PISO PARA PÉS 100% ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NAS CORES, AZUL, | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 8,00 | UN | 4,50 | 36,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | LENÇOL 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO, MEDINDO: 88CMX1, | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 30,00 | UN | 18,00 | 540,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | JOGO DE TAPETE PARA COZINHA COM 03 PEÇAS. EMBORRACHADOS, | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 2,00 | UN | 59,00 | 118,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FRONHA 100% ALGODÃO, MEDINDO 50 X 70CM, SENDO 05 DE CADA | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 30,00 | UN | 5,90 | 177,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | EDREDON SOLTEIRO 150 X 220CM, DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 20,00 | UN | 39,00 | 780,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CORTINA DE VARÃO DE TECIDO DE LINHO, 2,50 X 3,00, COR | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 1,00 | UN | 25,00 | 25,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CORTINA DE VARÃO DE RENDA 3,50 X 0,80 (AXL), SENDO UMA NA | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 2,00 | UN | 50,00 | 100,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CORTINA DE VARÃO DE RENDA 2,50 X 3,00 (AXL), COR VERDE CLARO | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 1,00 | UN | 69,00 | 69,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CORTINA DE VARÃO DE RENDA 2,20 X 3,00 (AXL), COR BEGE. | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 2,00 | UN | 59,00 | 118,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CORTINA DE VARÃO DE RENDA 1,60X1,20 (AXL), COR BRANCO. | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 1,00 | UN | 35,00 | 35,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA ADOLESCENCIA DE VIDEIRA

Folha: 2/2

CNPJ: 03.333.619/0001-06
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---|--------------------|------------|------|-----------------------------|------------------|
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CORTINA BLAKOUT DE VARÃO 100% PVC ANTI-ALÉRGICO 2,20X3,00 | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 6,00 | UN | 25,00 | 150,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CORTINA BLAKOUT DE VARÃO 100% PVC ANTI-ALÉRGICO, | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 4,00 | UN | 25,00 | 100,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CONJUNTO EMBORRACHADO PARA BANHEIRO, 03 PEÇAS, PINTADO | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 4,00 | UN | 18,80 | 75,20 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | COBRE LEITO SOLTEIRO COM PORTA TRAVESSEIRO, PERCAL 180 FIOS. | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 20,00 | UN | 79,00 | 1.580,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | COBERTOR NÃO ALÉRGICO, MEDIDA: 1,50 X 2,00 M. COMPOSIÇÃO: | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 20,00 | UN | 28,90 | 578,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | COBERTOR INFANTIL, MEDINDO 0,90 X 1,10M, COMPOSIÇÃO: | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 4,00 | UN | 35,00 | 140,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CALÇA DE MOLETON MESCLADO APELUCIADO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 46,00 | UN | 20,00 | 920,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | BLUSA DE MOLETON MESCLADO APELUCIADO, DE ALGODÃO E | CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 04.489.202/0001-08 | 46,00 | UN | 24,00 | 1.104,00 |
| FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | TÊNIS DESENVOLVIDO EM COURO SINTÉTICO, FECHADO EM VELCRO | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 11.499.653/0001-83 | 70,00 | PAR | 41,90 | 2.933,00 |
| | | | | | | Total Geral ----> | 14.447,90 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Folha: 1/7

CNPJ: 83.039.842/0002-65
 RUA MANOEL ROQUE, 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Outubro/2012**.

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | MANTA DE POLIÉSTER RESINADO, 100% POLIÉSTER, 80 GRAMAS, | MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME | 04.237.903/0001-41 | 12,00 | M | 4,80 | 57,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PANO DE PRATO (LISO) - COR BRANCA, COMPOSIÇÃO 100% AL | MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME | 04.237.903/0001-41 | 1,00 | RL | 149,00 | 149,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRÍLICO EM FORMATO DE FLOR, COM 4 CM DE DIÂMETRO | MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME | 04.237.903/0001-41 | 192,00 | UN | 0,45 | 86,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | RESINA ESPECIAL PARA ACABAMENTO DE TAPETES, COMPOSIÇÃO: RESI | MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME | 04.237.903/0001-41 | 5,00 | UN | 30,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRÍLICO EM FORMATO DE CRISTAL COM 07 CM DE ALTURA | MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME | 04.237.903/0001-41 | 47,00 | UN | 1,50 | 70,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRÍLICO EM FORMATO DE CRISTAL, COM 04 CM DE ALTURA | MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME | 04.237.903/0001-41 | 68,00 | UN | 1,00 | 68,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PONTEIRA EM ACRÍLICO EM FORMATO DE GOTA COM 4CM; SENDO 42 U | MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME | 04.237.903/0001-41 | 31,00 | UN | 1,00 | 31,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRÍLICO EM FORMATO DE CRISTAL COM 04 CM DE ALTURA, | MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME | 04.237.903/0001-41 | 57,00 | UN | 1,00 | 57,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | KIT CARIMBOS PARA BISCUIT | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 1,00 | UN | 4,80 | 4,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ARGOLA P/ CHAVEIROS, 1,30MM, LATÃO, BANHO EM NÍQUEL, C/ 50 U | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 8,00 | PCT | 3,70 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | MIÇANGAS GRAÚDAS, PACOTES DE 100 GRAMAS, SENDO: 10 AZUL, 12 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 19,00 | UN | 1,19 | 22,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA PARA TRICÔ PLÁSTICA FINA Nº 3,5 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 25,00 | UN | 2,16 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LINHA PARA MÁQUINA DE COSTURA OVERLOK, SENDO 01 DE CADA NAS | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 1,00 | CONE | 2,56 | 2,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DE CETIM MIMOSA, DE 7MM COM 100 M CADA. NAS CORES | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 1,00 | UN | 6,80 | 6,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PERCEVEJO LATONADO, CAIXINHA COM 100 UNIDADES | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 7,00 | UN | 0,90 | 6,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | OLHO MÓVEL REDONDO C/ CÍLIOS, N. 08, COR VERDE, CONTENDO, 10 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 3,00 | PCT | 7,44 | 22,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DECORATIVA COM 2,5 CM, COM MOTIVO DE PASCOA 10 METROS | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 10,00 | PÇS | 3,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BETUME COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 1,00 | UN | 9,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | MIÇANGAS MIÚDAS | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 20,00 | UN | 1,19 | 23,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DECORATIVA COM MOTIVO NATALINO, COM 8 CM DE LARGURA, C/ | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 6,00 | PÇS | 6,00 | 36,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Folha: 2/7

CNPJ: 83.039.842/0002-65
 RUA MANOEL ROQUE, 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | CHINELO DE DEDO, ORIGEM NACIONAL, COM TIRAS EM BORRACHA | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 15,00 | PAR | 6,50 | 97,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ESTOJO PLÁSTICO MULTIUSO 30 X 18 X 4,5 COM 19 DIVISÓRIAS E T | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 25,00 | UN | 5,90 | 147,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA P/ CROCHÊ ALUMINIO Nº 3,0 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 25,00 | UN | 1,20 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA PARA CROCHÊ ALUMÍNIO Nº 2.50MM | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 25,00 | UN | 1,20 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA PARA TRICÔ PLÁSTICA Nº 7 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 25,00 | UN | 2,38 | 59,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BORDADO INGLÊS 10 CM DE LARGURA, PEÇA COM 13,70M COR BRANCO | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 4,00 | PÇS | 14,88 | 59,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHAS PARA CROCHÊ ALUMINIO Nº 3 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 7,00 | UN | 1,09 | 7,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | MEIAS P/ ARTESANATO 85% POLIAMIDA BUCLE C/ 70 CM DE COMPRIME | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 5,00 | UN | 0,96 | 4,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | KIT FERRAMENTA ESTECA PARA BISCUIT, EM PLÁSTICO | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 1,00 | UN | 3,10 | 3,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | KIT CORTADOR DE BISCUIT EM INOX | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 2,00 | UN | 6,40 | 12,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRÍLICO EM FORMATO CORAÇÃO COM 3,0 CM DE DIÂMETRO | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 18,00 | UN | 0,54 | 9,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | JUTA PARA ARRAIOLO COM 1,5 METRO DE ALTURA | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 9,00 | M | 28,80 | 259,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | OLHO MÓVEL OVAL, N. 20, COR VERMELHA, CONTENDO, 100 UNIDADES | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 2,00 | PCT | 8,00 | 16,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA ACRILICO EM FORMATO CORAÇÃO COM 3,0 CM DE DIÂMETRO | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 18,00 | UN | 0,54 | 9,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRILICO, FORMATO DE FLOR, COM 2,5 CM DE DIÂMETRO | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 260,00 | UN | 0,11 | 28,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TELA PARA PINTAR QUADRO, CAIXA ALTA DE 4 CENTÍMETROS, MEDIDA | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 17,00 | UN | 6,95 | 118,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DE CETIM MIMOSA, FITILHO DE 3 MM COM 100 METROS, SENDO | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 13,00 | RL | 6,49 | 84,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | OLHO MÓVEL REDONDO, N. 05, COR VERMELHO CONTENDO, 100 UNIDAD | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 3,00 | PCT | 3,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LÃ PARA BORDADO DE PONTO RUSSO - (TEX 2/30), 100% ACRILICO | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 200,00 | mead | 0,80 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BORDADO INGLÊS DE 4CM DE LARGURA, PEÇA COM 13,70M, COR BRANC | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 4,00 | PÇS | 7,00 | 28,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DE CETIM COM 1,5CM DE LARGURA, SENDO 07 DE CADA COR: BR | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 10,00 | PÇS | 2,24 | 22,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | GÜPIR, COM 10 M, COMPOSIÇÃO: BASE E BORDADO 100% POLIÉSTER, | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 6,00 | PÇS | 22,96 | 137,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FIO DE SILICONE TRANSPARENTE, 0,7MM | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 7,00 | UN | 0,80 | 5,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DECORATIVA C/ 2,5CM, COM MOTIVO NATALINO 10 METROS | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 13,00 | PÇS | 3,00 | 39,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DE CETIM Nº1, 100% POLIESTER | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 11,00 | UN | 6,80 | 74,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA P/ CROCHÊ ALUMINIO Nº 2,5 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 20,00 | UN | 1,20 | 24,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Folha: 3/7

CNPJ: 83.039.842/0002-65
 RUA MANOEL ROQUE, 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ZÍPER SIMPLES/FINO, 15 CM DE COMPRIMENTO, SENDO 30 UNIDADES | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 67,00 | UN | 0,19 | 12,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA PARA BORDAR TELA N. 14 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 37,00 | UN | 0,29 | 10,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PITANGA PARA BORDADO, COM 250 GRAMAS NAS CORES: AMARELO ESCU | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 13,00 | PCT | 6,24 | 81,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA PARA CROCHÊ NIQUELADA Nº 0.175MM | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 25,00 | UN | 0,80 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRÍLICO EM FORMATO OVAL COM 2 CM DE ALTURA TRANSPA | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 112,00 | UN | 0,18 | 20,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ZÍPER SIMPLES/FINO, 18 CM DE COMPRIMENTO; SENDO 30 UNIDADES | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 75,00 | UN | 0,20 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHAS EM AÇO NIQUELADO PARA VAGONITE TAPESTRY N.22 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 32,00 | UN | 0,13 | 4,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHAS EM AÇO NIQUELADO PARA VAGONITE TAPESTRY N22 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 25,00 | UN | 0,13 | 3,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ARAME COLORIDO N. 02 (VERMELHO, PRATA, DOURADA, VERDE), 03 D | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 8,00 | RL | 0,87 | 6,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHAS PARA CROCHÊ ALUMINIO Nº4 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 7,00 | UN | 1,20 | 8,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ALFINETE DE CABEÇA. EM AÇO NIQUELADO, PESO 50GR, EXTRA FINO | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 6,00 | CXA | 2,50 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | MIÇANGAS GRAUDAS PACOTES DE 100 GRAMAS | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 15,00 | UN | 1,19 | 17,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LINHA PARA BORDADO PONTO RUSSO | GRAFICA AMÉRICA LTDA. | 82.827.627/0001-85 | 160,00 | mead | 0,90 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | KIT MARCADOR PARA BISCUIT | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 1,00 | UN | 5,31 | 5,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ARGOLA P/ CHAVEIROS, 1,30MM, LATÃO, BANHO EM NÍQUEL | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 25,00 | UN | 0,08 | 2,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHAS PARA TRICÔ PLASTICA Nº 4 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 7,00 | UN | 2,29 | 16,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | VIÉS DE ALGODÃO, 66% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, 35 MM, COM 20 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 4,00 | UN | 3,92 | 15,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRÍLICO EM FORMATO DE TREVO DE QUATRO FOLHAS | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 22,00 | UN | 0,13 | 2,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PASSA FITAS DE ALGODÃO, EM LASIE, PEÇA COM 13,70 METROS, COR | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 12,00 | PÇS | 8,40 | 100,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | MIÇANGAS MIÚDAS | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 20,00 | UN | 1,19 | 23,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHAS PARA TRICÔ PLASTICA Nº3 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 7,00 | UN | 2,16 | 15,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PARA FRALDA, 0,80 CM DE LARGURA TECIDO DUPLO | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 10,00 | M | 3,04 | 30,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PÉROLAS N.05 COM 1000 UNIDADES CADA PACOTE | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME | 64.165.590/0001-95 | 1,00 | PCT | 11,90 | 11,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL COM CERDAS LEVES Nº 0 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1,00 | UN | 1,10 | 1,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DE CETIM DUPLA FACE Nº0, POLIÉSTER | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 9,00 | RL | 7,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BASTÃO DE COLA QUENTE ESPESSURA FINA | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 25,00 | UN | 0,20 | 5,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Folha: 4/7

CNPJ: 83.039.842/0002-65
RUA MANOEL ROQUE, 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BARBANTE 100% ALGODÃO NA COR CRU, COM 2215M N 8/3 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 37,00 | UN | 7,05 | 260,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BASTÃO DE COLA QUENTE ESPESSURA GROSSA | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 75,00 | UN | 0,40 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BALÕES N.6,5, LISO, CLÁSSICO CONTENDO 50 UNIDADES CORES SORT | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 4,00 | UN | 2,00 | 8,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BARBANTE 100% ALGODÃO NA COR CRU N 8/4 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 37,00 | UN | 7,05 | 260,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BALÕES N.6,5, LISO, CLÁSSICO CONTENDO 50 UNIDADES CORES SORT | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 3,00 | UN | 2,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PALITOS DE PICOLÉ EM MADEIRA, PONTA REDONDA, PACOTES COM 100 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 15,00 | PCT | 1,70 | 25,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL COM CERDAS LEVES Nº 06 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1,00 | UN | 1,20 | 1,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BARBANTE 100% ALGODÃO NA COR CRU, COM 704M N 4/6 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 125,00 | UN | 7,05 | 881,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL COM CERDAS LEVES Nº 14 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1,00 | UN | 2,45 | 2,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL PARA PINTURA N. 14 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 15,00 | UN | 1,15 | 17,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR PONTO CRUZ 0,70 X 1,40M; | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 62,00 | UN | 9,32 | 577,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TINTA DE TECIDO PARA EXPANSÃO A CALOR. PODE SER APLICADA | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1,00 | TUBO | 1,50 | 1,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TOALHA DE BANHO NA COR BEGE, TAMANHO 70 X 1,40 MTS, 100% AL | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 25,00 | UN | 9,32 | 233,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TINTA DE TECIDO PARA EXPANSÃO A CALOR. PODE SER APLICADA DIR | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1,00 | TUBO | 1,50 | 1,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BARBANTE 100% ALGODÃO NA COR CRU, COM 1057M N 4/4 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 125,00 | UN | 7,05 | 881,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TERMOLINA LEITOSA 100 ML CADA EMBALAGEM. | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 12,00 | UN | 1,95 | 23,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TERMOLINA LEITOSA 100 ML | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 7,00 | TUBO | 1,95 | 13,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO TNT 1,40M CONTENDO 50 METROS CADA PEÇA; SENDO 01 PEÇA | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 2,00 | PÇS | 34,50 | 69,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL P/ CONTORNO, N. 0, SUPER FINO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 15,00 | UN | 1,50 | 22,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL Nº 08 - FORMATO REDONDO, PÊLO DE MARTA TROPICAL, FIXA | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 4,00 | UN | 1,80 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL Nº 04 - FORMATO REDONDO, PÊLO DE MARTA TROPICAL, FIXA | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 4,00 | UN | 1,50 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL COM CERDAS LEVES Nº 12 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1,00 | UN | 1,72 | 1,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL COM CERDAS LEVES Nº 10 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1,00 | UN | 1,55 | 1,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL COM CERDAS LEVES Nº 08 | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1,00 | UN | 1,35 | 1,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PINCEL PARA PINTURA N. 10 | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 15,00 | UN | 1,05 | 15,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LÃ PARA TAPEÇARIA, SENDO 32 AGRIÃO, 30 AMARELO, 32 AMORA, 82 | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 196,00 | mead | 6,16 | 1.207,36 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Folha: 5/7

CNPJ: 83.039.842/0002-65
RUA MANOEL ROQUE, 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PAPEL MANTEIGA FOLHAS DE 40 X 50 CM | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 12,00 | UN | 0,13 | 1,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PALITOS DE PICOLÉ EM MADEIRA, PONTA QUADRADA, PACOTES CONTEN | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 15,00 | PCT | 1,50 | 22,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | JUTA PARA ARTESANATO COM 1 METRO DE ALTURA, VERMELHO COM FIO | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 7,00 | M | 7,15 | 50,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PALITO P/ CHURRASCO C/ 50 UNIDADES | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 15,00 | PCT | 1,04 | 15,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ELÁSTICO BRANCO DE 8 MM DE LARGURA COM 10 METROS | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 3,00 | PÇS | 2,60 | 7,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO, MERCERIZADO, CORES FIRMES | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 280,00 | NOV | 3,00 | 840,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TOALHA DE ROSTO COR BEGE, TAMANHO 50 X 80 CM, 100% ALGODÃO C | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 25,00 | UN | 5,00 | 125,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TOALHA DE ROSTO COM FAIXA PARA BORDAR PONTO CRUZ 0,50 X 0,80 | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 43,00 | UN | 5,00 | 215,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ, CONTENDO 12 UNIDADES CADA CAIX | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 35,00 | CXA | 8,19 | 286,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR PONTO CRUZ 0,50 X 0,80M; | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 55,00 | UN | 5,38 | 295,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | JUTA PARA ARTESANATO COM 1 METRO DE ALTURA, VERDE COM FIO | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 7,00 | M | 6,85 | 47,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TESOURA PEQUENA LÂMINA AÇO INOX, SEM PONTA, COM CABO POLIPRO | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 17,00 | UN | 1,54 | 26,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ, CONTENDO 12 UNIDADES | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 70,00 | CXA | 8,19 | 573,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHAS PARA BORDAR PONTO RUSSO COM PASSADOR | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 90,00 | UN | 5,95 | 535,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TESOURA LAMINA AÇO INOX | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 1,00 | UN | 4,55 | 4,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TESOURA GRANDE MEDIDA: (24 CM) | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 5,00 | UN | 4,55 | 22,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LINHA P/ COSTURA, 91,4M, 100% ALGODÃO, INDÚSTRIA BRASILEIRA, | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 40,00 | UN | 0,89 | 35,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FIO DE BARBANTE 100% ALGODÃO, 4/6, MULTICOLOR 200G | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 175,00 | NOV | 7,35 | 1.286,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SIANINHA/TRANCELIN, MEDINDO 11MM, PEÇA COM 10 METROS, SENDO | OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 12,00 | PÇS | 4,03 | 48,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LONA PRETA EM PLÁSTICO, 150 MICRAS, MEDINDO 6 x 100M CADA RO | VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 80.940.679/0005-61 | 2,00 | RL | 474,00 | 948,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 650,00 | L | 2,65 | 1.722,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DE CETIM MIMOSA, DE 7 MM, COM 100 METROS CADA. NAS | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 17,00 | UN | 6,93 | 117,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | CABEÇA DE BONECA DE PLÁSTICO PEQUENA | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 13,00 | UN | 0,90 | 11,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | CABEÇA DE BONECA DE PLÁSTICO GRANDE | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 8,00 | UN | 0,70 | 5,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | BARBANTE COLORIDO N. 04, COM 1500 METROS, SENDO 15 DE CADA | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 22,00 | RL | 7,90 | 173,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA CABO GROSSO | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 5,00 | UN | 0,48 | 2,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Folha: 6/7

CNPJ: 83.039.842/0002-65
 RUA MANOEL ROQUE, 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA CABO FINO | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 14,00 | UN | 0,55 | 7,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOK | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 2,00 | UN | 0,78 | 1,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AGULHA DE MÃO PARA COSTURA Nº 07 | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 15,00 | UN | 0,07 | 1,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PARA PONTO RUSSO TIPO TERGAL VERÃO C/ 1,40M DE ALTURA | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 7,00 | M | 5,37 | 37,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL 5G | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 11,00 | UN | 2,50 | 27,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODÃO, COM 1,40M DE ALTURA, SEN | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 5,00 | M | 15,87 | 79,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODÃO, COM 1,40M DE ALTURA | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 8,00 | M | 15,87 | 126,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODÃO, COM 1,40M | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 8,00 | M | 15,87 | 126,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODÃO, COM | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 3,00 | M | 15,85 | 47,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODÃO, 1,40M DE ALTURA DE DIVER | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 18,00 | M | 15,85 | 285,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | TECIDO PARA FORRO NA COR MARFIM, MEDINDO 1,40M DE LARG | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 5,00 | M | 5,00 | 25,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | SOUTACHE COM 50 METROS CADA ROLO, SENDO 12 ROLOS NA COR PRAT | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 6,00 | RL | 6,70 | 40,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PÉROLAS N.04 COM 1000 UNIDADES CADA PACOTE | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 1,00 | PCT | 15,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PÉROLAS N.03 COM 1000 UNIDADES CADA PACOTE | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 1,00 | UN | 15,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRILICO EM FORMATO DE ESTRELA, COM 02 CM DE DIAMET | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 27,00 | UN | 0,23 | 6,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | PEDRA EM ACRILICO EM FORMATO DE CRISTAL COM 10 CM DE ALTURA | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 50,00 | UN | 1,70 | 85,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | LASTÉX EM TUBINHOS PARA FRANZIDOS EM TECIDOS LEVES, COMPOSIÇ | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 10,00 | UN | 0,40 | 4,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | IMÃ DE GELADEIRA, COM 1 CM DE LARGURA CONTENDO 1 METRO | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 5,00 | UN | 1,50 | 7,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FITA DE VOIL C/ 1,5 CM DE LARGURA COM BORDA, COM 10 METROS | EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA | 08.946.224/0001-00 | 17,00 | PÇS | 6,87 | 116,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FÉCULA DE MANDIOCA - NÃO CONTENDO GLÚTEN - PESANDO 500 GRAM | MERCADO CENTERBOM LTDA | 02.242.705/0001-40 | 16,00 | PCT | 1,99 | 31,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FARINHA DE ARROZ - INGREDIENTES:FARINHA DE ARROZ, SEM GLÚTE | MERCADO CENTERBOM LTDA | 02.242.705/0001-40 | 20,00 | PCT | 2,90 | 58,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | POLVILHO DOCE, INGREDIENTES: POLVILHO DOCE- NÃO CONTENDO GL | MERCADO CENTERBOM LTDA | 02.242.705/0001-40 | 12,00 | PCT | 2,99 | 35,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | POLVILHO AZEDO, INGREDIENTES:POLVILHO AZEDO - NÃO CONTENDO G | MERCADO CENTERBOM LTDA | 02.242.705/0001-40 | 12,00 | PCT | 2,65 | 31,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | AMIDO DE MILHO, INGREDIENTES: AMIDO, NÃO CONTENDO GLÚTEN, PE | MERCADO CENTERBOM LTDA | 02.242.705/0001-40 | 12,00 | UN | 7,99 | 95,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | FARINHA DE FÉCULA DE BATATA, INGREDIENTES:FÉCULA DE BATATA P | MERCADO CENTERBOM LTDA | 02.242.705/0001-40 | 16,00 | PCT | 3,85 | 61,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Folha: 7/7

CNPJ: 83.039.842/0002-65
RUA MANOEL ROQUE, 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|------------------------|--------------------|------------|------|-----------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | MACARRÃO DE ARROZ, INGREDIENTES:FARINHA DE ARROZ, OVOS, CORA | MERCADO CENTERBOM LTDA | 02.242.705/0001-40 | 16,00 | PCT | 1,99 | 31,84 |
| | | | | | | Total Geral ----> | 16.431,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA

Folha: 1/1

CNPJ: 95.994.059/0001-59
AV. MANOEL ROQUE, S/Nº - FUNDOS
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Outubro/2012**.

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------|------|-----------------------------|-------------|
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FMEV | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 400,00 | L | 2,65 | 1.060,00 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FMEV | ADUBO ORGÂNICO SUÍNO | ADRIANO DIDOMENICO | 801.314.339-20 | 10,00 | M³ | 80,00 | 800,00 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FMEV | EQUIPAMENTO: I | J.A SONORIZAÇÕES LTDA - ME | 04.954.360/0001-83 | 1,00 | UNID | 450,00 | 450,00 |
| | | | | | | Total Geral ----> | 2.310,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA**

Folha: 1/5

CNPJ: 10.432.684/0001-54
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Outubro/2012**.

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OLEO FREIO | RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | 10.760.365/0001-78 | 0,50 | LTR | 13,00 | 6,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPARO PINÇA DE FREIO | RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | 10.760.365/0001-78 | 2,00 | UN | 8,00 | 16,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MÃO DE OBRA | RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | 10.760.365/0001-78 | 1,00 | MO | 99,00 | 99,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BUCHAS DA BARRA DO ESTABILIZADOR. | RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | 10.760.365/0001-78 | 4,00 | UN | 19,00 | 76,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AMORTECEDOR TRASEIRO | RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | 10.760.365/0001-78 | 2,00 | UN | 175,00 | 350,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DISCO DE FREIO | RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | 10.760.365/0001-78 | 2,00 | UN | 54,00 | 108,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | 10.760.365/0001-78 | 1,00 | JG | 66,00 | 66,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CARGA DE GAS P13 | CIA ULTRAGAZ S.A | 61.602.199/0232-44 | 10,00 | UN | 42,00 | 420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CARGA DE GAS P45 | CIA ULTRAGAZ S.A | 61.602.199/0232-44 | 5,00 | UN | 160,00 | 800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAR DISCO DE FREIO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | MO | 45,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FLUIDO DE FREIO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | LTR | 9,425 | 18,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PASTILHA DE FREIO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 139,18 | 139,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO L.E | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,50 | MO | 45,00 | 67,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAR PASTILHAS DE FREIO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | MO | 45,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AMORTECEDOR DIANTEIRO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 382,50 | 382,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DISCO DE FREIO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | UN | 190,87 | 381,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE TI: | INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | 00.867.301/0002-06 | 140,00 | HRS | 65,00 | 9.100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SISTEMA DE SAÚDE: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: | INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | 00.867.301/0002-06 | 1,00 | LIC | 15.000,00 | 15.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TREINAMENTO PARA USUÁRIOS: | INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | 00.867.301/0002-06 | 150,00 | HRS | 65,00 | 9.750,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO/SUORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE. | INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | 00.867.301/0002-06 | 3,00 | MÊS | 3.900,00 | 11.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CALDO DE GALINHA COM 6 TABLETES | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 18,00 | CXA | 0,69 | 12,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SAGU DE FÉCULA DE MANDIOCA. EMBALAGEM DE 500G | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 10,00 | PCT | 1,75 | 17,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CHÁ MISTO DIVERSOS SABORES, CAIXA COM 15 SAQUINHOS. | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 60,00 | CXA | 2,16 | 129,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS COM CAPACIDADE 03 LITROS | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 10,00 | RL | 1,99 | 19,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 10,00 | UN | 1,60 | 16,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AÇÚCAR DE BAUNILHA. EMBALAGEM DE 500G | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA - MATRIZ | 83.054.924/0001-06 | 2,00 | UN | 0,79 | 1,58 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Folha: 2/5

CNPJ: 10.432.684/0001-54
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------|--|---|--------------------|------------|-------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MASSA DE TOMATE COM 900 GRAMAS | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA - MATRIZ | 83.054.924/0001-06 | 10,00 | LTA | 3,59 | 35,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BOLACHA DOCE, SORTIDAS EM PACOTE COM 500 GRAMAS. | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA - MATRIZ | 83.054.924/0001-06 | 30,00 | PCT | 2,49 | 74,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM MÍNIMA DE 900 ML. | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA - MATRIZ | 83.054.924/0001-06 | 20,00 | UN | 2,89 | 57,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO 1 M³ MEDICINAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 3,00 | TORP | 56,94 | 170,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO 7M³ MEDICINAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 25,00 | TORP | 55,04 | 1.376,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO 2,5 M³ MEDICINAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 3,00 | TORP | 57,89 | 173,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ PARA CILINDRO PORTÁTIL DE ALUMÍNIO | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 3,00 | TORP | 76,87 | 230,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AR MEDICINAL 2,5 M³ | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 1,00 | TORP | 75,92 | 75,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO 3,5 M³ MEDICINAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 3,00 | TORP | 60,74 | 182,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | HEMOSTOP - ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO CX COM 10 UNIDADE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | 02.477.571/0001-47 | 20,00 | CXA | 13,05 | 261,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% 30MG | OTRIALA COM. ATAC. DE MEDIC. E PROD. MÉD. LTDA | 02.631.147/0001-05 | 20,00 | CXA | 22,34 | 446,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MEDICAMENTO PARA AFTAS, FRASCO COM 10ML. | PRHODENT COM E REPRES. DE PROD HOSP DENT LTDA | 93.327.161/0001-75 | 5,00 | FR | 6,30 | 31,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | GASOLINA | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 400,00 | LTR | 2,65 | 1.060,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | GASOLINA | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 600,00 | LTR | 2,65 | 1.590,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | GASOLINA | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 4.000,00 | LTR | 2,65 | 10.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSITÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA | SLS HOSPITALAR SERV. EM EQUIP HOSPITALARES LTDA | 10.620.279/0001-60 | 70,00 | HRS | 70,00 | 4.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LANTERNA TÁTICA E ALUMÍNIO | VIDEMANG MANGUEIRAS CONX.VED.L | 02.641.349/0001-38 | 4,00 | UN | 35,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO MEDICINAL 1M³ PARA CILINDRO PORTÁTIL DE ALUMÍNIO | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 3,00 | TORP | 76,87 | 230,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AR MEDICINAL 2,5 M³ | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 1,00 | TORP | 75,92 | 75,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO 2,5 M³ MEDICINAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 3,00 | TORP | 57,89 | 173,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO 3,5 M³ MEDICINAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 3,00 | TORP | 60,74 | 182,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO 7M³ MEDICINAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 25,00 | TORP | 55,04 | 1.376,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OXIGÊNIO 1 M³ MEDICINAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A. | 35.820.448/0107-94 | 6,00 | TORP | 56,94 | 341,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA | CLINICA REVIVER LTDA | 01.728.890/0001-15 | 1,00 | servi | 1.875,00 | 1.875,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA | CLINICA REVIVER LTDA | 01.728.890/0001-15 | 1,00 | servi | 1.875,00 | 1.875,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA | CLINICA REVIVER LTDA | 01.728.890/0001-15 | 1,00 | servi | 1.875,00 | 1.875,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA | CLINICA REVIVER LTDA | 01.728.890/0001-15 | 1,00 | servi | 1.875,00 | 1.875,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA | CLINICA REVIVER LTDA | 01.728.890/0001-15 | 1,00 | servi | 1.875,00 | 1.875,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA | CLINICA REVIVER LTDA | 01.728.890/0001-15 | 1,00 | servi | 1.875,00 | 1.875,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CEBOLA DE CABEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORMATO ÍNTEGRO, | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 15,00 | KG | 2,60 | 39,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COCO RALADO, PACOTE COM 100 GRAMAS. | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 3,00 | UN | 1,52 | 4,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORMATO ÍNTEGRO, SEM | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 10,00 | KG | 1,90 | 19,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CRAVO DA ÍNDIA. EMBALAGEM DE 120G. | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 2,00 | PCT | 2,55 | 5,10 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Folha: 3/5

CNPJ: 10.432.684/0001-54
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CARNE DE FRANGO EM CORTES DE COXA E SOBRECORA, ANIMAL | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 9,00 | KG | 5,89 | 53,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CARNE BOVINA RESFRIADA TIPO COSTELA PARA CHURRASCO EM PEÇAS | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 20,00 | KG | 13,49 | 269,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TOMATE PAULISTA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORMATO ÍNTEGRO, SEM | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 22,00 | KG | 3,29 | 72,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MÁXIMO 3 | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 20,00 | KG | 17,94 | 358,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SALSICHA A GRANEL, EMBALAGEM DE 1 KG. | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 28,00 | KG | 6,45 | 180,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPOLHO TAMANHO MÉDIO. | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 1,00 | UN | 2,15 | 2,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CANJICA BRANCA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 18,00 | PCT | 1,60 | 28,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PEPINO EM CONSERVA VIDRO COM 500 GRAMAS | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 17,00 | UN | 3,60 | 61,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PEITO DE FRANGO, ANIMAL SADIO, ABATIDO SOB INSPEÇÃO | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 23,00 | KG | 7,90 | 181,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BISCOITO TIPO WAFER SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM DE 165KG | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 30,00 | UN | 1,29 | 38,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PÃO FATIADO COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS CADA PACOTE | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 27,00 | PCT | 3,90 | 105,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OVOS VERMELHOS, TIPO GRANDE, FRESCOS, LIMPOS, CONTENDO CARI | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 36,00 | DZ | 2,75 | 99,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BATATA MONALISA, MÉDIA, FRESCA, LAVADA, DE PRIMEIRA CATEGORI | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 13,00 | KG | 1,85 | 24,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORMATO ÍNTEGRO | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 79,00 | KG | 1,30 | 102,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MILHO VERDE EM CONSERVA - LATA DE 200 GRAMAS | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 13,00 | LTA | 0,94 | 12,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGHETTI, CONTENDO: | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 2,00 | PCT | 1,05 | 2,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, CONTENDO SEMOLA DE TRIGO ENRIQ | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 3,00 | PCT | 1,22 | 3,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ALHO EM CABEÇA. | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 10,00 | UN | 1,25 | 12,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MAMÃO FORMOSA TAMANHO MÉDIO. | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 41,00 | UN | 2,90 | 118,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MAIONESE COM 1 KG | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 3,00 | UN | 3,73 | 11,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE, | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 7,00 | UN | 9,74 | 68,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MAÇÃ GALA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORMATO ÍNTEGRO, SEM | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 147,00 | UN | 0,70 | 102,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LEITE DE VACA INTEGRAL TIPO LONGA VIDA, PROCESSADO PELO | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 10,00 | CXA | 21,20 | 212,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 26,00 | UN | 2,13 | 55,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LARANJA PÊRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORMATO ÍNTEGRO, SEM | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 146,00 | UN | 1,30 | 189,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IOGURTE COM POLPA DE FRUTA INTEGRAL CONTENDO COMO | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 86,00 | UN | 2,75 | 236,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MISTURA PARA BOLO, DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM: PACOTE COM | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 44,00 | UN | 1,47 | 64,68 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

Folha: 4/5

CNPJ: 10.432.684/0001-54
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------|--|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FARINHA DE MILHO ESPECIAL, FORTIFICADO EM FERRO E ÁCIDO | MERCADO RZ LTDA. | 85.373.157/0001-15 | 7,00 | UN | 6,65 | 46,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESUNTO FATIADO SEM GORDURA, EMBALAGEM COM 250 G. | COMERCIAL ATACADISTA OZZOIM ME | 13.687.057/0001-52 | 14,00 | KG | 23,10 | 323,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO, SEM GLÚTEN, RESFRIADO ATÉ | COMERCIAL ATACADISTA OZZOIM ME | 13.687.057/0001-52 | 16,00 | KG | 20,47 | 327,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA | SLS HOSPITALAR SERV. EM EQUIP HOSPITALARES LTDA | 10.620.279/0001-60 | 70,00 | HRS | 70,00 | 4.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CLARVISOL C/15ML | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 1,00 | FR | 13,89 | 13,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | GINKOLAB 80MG C/30 COMP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 1,00 | CXA | 22,13 | 22,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | NORIPURUM 100MG C/ 30 COMP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 1,00 | CXA | 28,45 | 28,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AZOPT 10MG/ML C/5ML | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 1,00 | FR | 36,49 | 36,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DILTIAZEM 60 MG 50 CP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 1,00 | CXA | 15,15 | 15,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORMOTEROL 12MCG 30CP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 1,00 | CXA | 26,45 | 26,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTROLIV C/30 COMP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 1,00 | CXA | 35,52 | 35,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESMIN 0,5% C/5ML | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 1,00 | FR | 13,04 | 13,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RITMONORM 300MG C/60 COMP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 4,00 | CXA | 111,78 | 447,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BUDECORT 64MCG AEROSOL | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 18,00 | CXA | 29,43 | 529,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CLENIL 250MCG | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 6,00 | CXA | 43,64 | 261,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BUONA 150MG C/30 COMP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 10,00 | CXA | 47,63 | 476,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CLARITROMICINA 500MG 14CP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 17,00 | CXA | 86,13 | 1.464,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LEVOID 25MCG C/30 COMP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 35,00 | CXA | 6,85 | 239,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CLINDAMICINA 300MG C/16 COMP | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 13,00 | CXA | 32,97 | 428,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CEFTRIAXONA 1G INJ | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 50,00 | AMP | 21,79 | 1.089,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BUDECORT 32MG AEROSOL | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 12,00 | CXA | 16,61 | 199,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG C/28 | FARMACIA EDSON JOSÉ COLLE LTDA EPP | 83.525.675/0001-81 | 30,00 | CXA | 51,55 | 1.546,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAR CILINDROS DE EMBREAGEM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | MO | 67,50 | 67,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | KIT EMBREAGEM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 1.279,50 | 1.279,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 339,07 | 339,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 276,77 | 276,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FLUIDO DE FREIO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | LTR | 18,85 | 18,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCA KIT EMBREAGEM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | MO | 285,96 | 285,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAR TENSOR CORREIA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,50 | MO | 45,00 | 67,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAR SUPORTE DO MOTOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | MO | 45,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TENSOR CORREIA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 357,64 | 357,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CORREIA ALTERNADOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 104,53 | 104,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPORTE COXIM MOTOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 486,87 | 486,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | BUJÃO CABEÇOTE | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 9,95 | 9,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MÃO DE OBRA | CARBONI VEICULOS LTDA | 83.525.386/0001-82 | 1,00 | MO | 301,92 | 301,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CORREIA DENTADA | CARBONI VEICULOS LTDA | 83.525.386/0001-82 | 1,00 | UN | 103,41 | 103,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ELEMENTO FILTRANTE | CARBONI VEICULOS LTDA | 83.525.386/0001-82 | 1,00 | UN | 110,08 | 110,08 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA**

Folha: 5/5

CNPJ: 10.432.684/0001-54
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|------|-----------------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TENSOR CORREIA | CARBONI VEICULOS LTDA | 83.525.386/0001-82 | 1,00 | UN | 144,88 | 144,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FILTRO COMBUSTIVEL | CARBONI VEICULOS LTDA | 83.525.386/0001-82 | 1,00 | UN | 17,91 | 17,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | JUNTA TAMPA CABEÇOTE DE MOTOR | CARBONI VEICULOS LTDA | 83.525.386/0001-82 | 1,00 | UN | 38,71 | 38,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VELAS DE IGNIÇÃO | CARBONI VEICULOS LTDA | 83.525.386/0001-82 | 4,00 | UN | 15,94 | 63,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ANEL O'RING 3,53x36,09 | CARBONI VEICULOS LTDA | 83.525.386/0001-82 | 1,00 | UN | 6,28 | 6,28 |
| | | | | | | Total Geral ----> | 103.183,70 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 1/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de **Outubro/2012**.

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | SERVIÇO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO DOS SEGUINTE PROGRAMAS: | IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA | 01.258.027/0001-41 | 1,00 | UN | 1.385,00 | 1.385,00 |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PASSAGEM AÉREA BRASILIA/FLORIANÓPOLIS | ÁTRIA AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 07.511.455/0001-10 | 1,00 | UN | 246,57 | 246,57 |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PASSAGEM AÉREA FLORIANÓPOLIS/BRASILIA | ÁTRIA AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 07.511.455/0001-10 | 1,00 | UN | 382,47 | 382,47 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | FILTRO OLEO MOTOR | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 19,60 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ELEMENTO FILTRANTE | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 28,32 | 28,32 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTÍVEL . | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | BUJÃO ROSCADO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | PÇS | 4,15 | 4,15 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ÓLEO PARA MOTOR. | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 4,00 | LTR | 39,00 | 156,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | FILTRO AR CONDICIONADO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 26,50 | 26,50 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | FILTRO COMBUSTIVEL | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 12,18 | 12,18 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | BALANCEAMENTO E GEOMETRIA | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | MO | 124,20 | 124,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: GRECO FILHO, VICENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. | LIVRARIA RECANTO DO LIVRO LTDA. | 04.449.524/0001-15 | 1,00 | UN | 43,00 | 43,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: MARTINS, SIDNEY. MULTAS DE TRANSITO 2ª ED. 2010. | LIVRARIA RECANTO DO LIVRO LTDA. | 04.449.524/0001-15 | 1,00 | UN | 77,40 | 77,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: VIEIRA, JAIR LOT. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - EDI | LIVRARIA RECANTO DO LIVRO LTDA. | 04.449.524/0001-15 | 3,00 | UN | 18,00 | 54,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: RIZZARDO, ARNALDO. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE TRÂNSITO | LIVRARIA RECANTO DO LIVRO LTDA. | 04.449.524/0001-15 | 1,00 | UN | 167,00 | 167,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: MEIRELLES, HELY LOPES. DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILE | LIVRARIA RECANTO DO LIVRO LTDA. | 04.449.524/0001-15 | 1,00 | UN | 115,00 | 115,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: MAGGIO, EDUARDO ANTONIO. DA SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO D | LIVRARIA RECANTO DO LIVRO LTDA. | 04.449.524/0001-15 | 1,00 | UN | 50,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: ARAUJO, JULYVER MODESTO DE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASIL | LIVRARIA RECANTO DO LIVRO LTDA. | 04.449.524/0001-15 | 1,00 | UN | 75,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: CLEVER RODOLFO CARVALHO VASCONCELOS E LEVY EMANUEL. I | LIVRARIA RECANTO DO LIVRO LTDA. | 04.449.524/0001-15 | 1,00 | UN | 35,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIVRO: MAGGIO, EDUARDO ANTONIO. MANUAL DE INFRAÇÕES MULTAS D | JÉSSICA COM.MÓVEIS LTDA | 85.269.777/0001-09 | 1,00 | UN | 80,00 | 80,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 2/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|----------------------------------|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CANO COMPRESSOR SERPENTINA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 168,00 | 168,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ARRUELA LISA 8 MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 0,30 | 0,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PARAFUSO 8 X 30 8.8 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 0,49 | 0,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ÓLEO 68 AW HIDRAULICO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 8,00 | LTR | 7,90 | 63,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ABRAÇADEIRA 25X38 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 2,65 | 5,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PARAFUSO 8 X 25 8.8 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 16,00 | UN | 0,44 | 7,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE AR E VAZAMENTO DE ÓLEO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | MO | 168,00 | 168,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | KIT COPO RACOR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 45,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PARAFUSO SOBERBA 4.8 X 25 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 0,38 | 0,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SUPORTE MOLA TZ | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 133,00 | 133,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CABO BATERIA 70MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,35 | M | 35,00 | 82,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CABO ACELERADOR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 35,80 | 35,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMUTADOR IGNIÇÃO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 41,00 | 41,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PASTILHA DE FREIO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | JG | 75,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ARRUELA LISA 8 MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 0,30 | 0,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MOLA DE CUICA 30X30 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 39,90 | 39,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DIAFRAGMA CUICA 8" C/ ANEL | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 13,00 | 13,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ARRANHA TRAVA CUBO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 7,00 | 7,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CORREIA CUMMINS | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 74,23 | 74,23 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PARAFUSO S5/16X1 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 0,55 | 1,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESILHA LATARIA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 4,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MOLEJO COMPLETO MONTADO LE FO-627 7 FOLHAS | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 735,00 | 735,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AMORTECEDOR DT 8150 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 148,00 | 148,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | INTERRUPTOR DE FREIO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 30,85 | 30,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BUCHA AMORTECEDOR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 8,90 | 8,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CHICOTE ATUADOR MARCHA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 26,99 | 26,99 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 3/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | KIT COPO RACOR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 45,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MOLA 143.1 1ª FOLHA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 3,00 | UN | 79,90 | 239,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PINO DE CENTRO 1/2X7 C/AL | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 9,28 | 9,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ANEL TENSOR TRAVA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 4,50 | 4,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PORCA 1/2 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 0,79 | 0,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | RECARGA PARA EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS, | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 10,00 | UN | 11,00 | 110,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | RECARGA DE UNIDADE EXTINTORA DE 01 KG PQS (PÓ QUÍMICO SECO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 1,00 | UN | 44,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | TESTE HIDROSTÁTICO PARA A UNIDADE EXTINTORA DE ÁGUA 10 LITRO | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 2,00 | UN | 11,00 | 22,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | RECARGA PARA EXTINTORES DE 04 KG PQS (PÓ QUÍMICO SECO), COM | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 14,00 | UN | 17,00 | 238,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | RECARGA PARA EXTINTORES DE 06 KG PQS (PÓ QUÍMICO SECO), CO | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 2,00 | UN | 21,00 | 42,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | RECARGA PARA EXTINTOR DE 04 KG CO2. (DIÓXIDO DE CARBONO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 1,00 | UN | 29,00 | 29,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | TESTE HIDROSTÁTICO PARA A CAPACIDADE EXTINTORA 04 KG CO2. (D | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 2,00 | UN | 12,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ARAME GALVANIZADO, FIO 12, COM 2,76 MM DE ESPESSURA | BALESTIERI & CIA LTDA ME MATRIZ | 82.877.069/0001-62 | 23,00 | KG | 10,50 | 241,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TELA MALHA 6 N14, ARAME GALVANIZADO, FIO 14, COM 2,11 MM DE | BALESTIERI & CIA LTDA ME MATRIZ | 82.877.069/0001-62 | 202,36 | MT2 | 18,20 | 3.682,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 8,0 5-16, COM ACESSÓRIOS | BALESTIERI & CIA LTDA ME MATRIZ | 82.877.069/0001-62 | 23,00 | UN | 8,50 | 195,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RETIRADA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER - BAIRRO | ZAPIM MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 10.796.841/0001-00 | 1,00 | UN | 9.133,81 | 9.133,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PARA CONserto DO ALTERNADOR | UNIVERSAL MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA ME | 10.423.744/0001-72 | 1,00 | MO | 120,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CARÇA ALTERNADOR | UNIVERSAL MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA ME | 10.423.744/0001-72 | 1,00 | UN | 195,00 | 195,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PORCA EIXO BLOQUEIO | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 21,72 | 21,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 4,00 | UN | 0,10 | 0,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RETENTOR CUBO RODA TRAZ. | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 46,58 | 46,58 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CILINDRO MESTRE DE FREIO | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 246,75 | 246,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FLEX LUBR BBA INJ | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 10,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ROLAMENTO PINHÃO TZ | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 91,80 | 91,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ROLAMENTO EIXO INTERM LD | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 108,00 | 108,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ESPERA MTL | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 2,00 | UN | 3,00 | 6,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 4/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CJ SINCRONIZADOR | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 591,00 | 591,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ROLAMENTO EIXO INT | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 85,00 | 85,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONJUNTO COROA PINHÃO 6.90 | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 852,40 | 852,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | JUNTA DIF 6.90 | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 6,68 | 6,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RETENTOR PINHÃO 6.90 | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 18,66 | 18,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ROLAMENTO LAT COROA REDUZ | BRESSAN AUTO PEÇAS LTDA. | 02.959.545/0001-55 | 1,00 | UN | 259,81 | 259,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PARA CONserto DO RADIADOR | JANETE FIGUEREDO DA SILVA EIRELI ME | 14.959.598/0001-55 | 1,00 | MO | 190,00 | 190,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | UNHAS PC 160 | HIDRAULICOS VIDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS PEÇAS E SE | 13.923.397/0001-35 | 5,00 | UN | 120,00 | 600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PARA CONserto DE RADIADOR | JANETE FIGUEREDO DA SILVA EIRELI ME | 14.959.598/0001-55 | 1,00 | MO | 360,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DO RADIADOR | JANETE FIGUEREDO DA SILVA EIRELI ME | 14.959.598/0001-55 | 1,00 | MO | 180,00 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PARA CONserto DO RADIADOR | JANETE FIGUEREDO DA SILVA EIRELI ME | 14.959.598/0001-55 | 1,00 | MO | 140,00 | 140,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MOLA SUST CAIXA CAMBIO | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.952.689/0001-80 | 1,00 | UN | 909,00 | 909,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONEXÃO T 12MM | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.952.689/0001-80 | 1,00 | UN | 55,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ALAVANCA COMANDO DE MARCHAS | CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 02.952.689/0001-80 | 1,00 | UN | 155,14 | 155,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LANTERNA PISCA | DIESEL CAR COMÉRCIO DE PECAS LTDA | 85.281.723/0001-69 | 1,00 | UN | 74,52 | 74,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SOQUETE LANTERNA PISCA | DIESEL CAR COMÉRCIO DE PECAS LTDA | 85.281.723/0001-69 | 1,00 | UN | 18,55 | 18,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LÂMPADA 93 24V21W | DIESEL CAR COMÉRCIO DE PECAS LTDA | 85.281.723/0001-69 | 1,00 | UN | 3,19 | 3,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CANO RETO 4" 2MT ST | DIESEL CAR COMÉRCIO DE PECAS LTDA | 85.281.723/0001-69 | 1,00 | UN | 138,00 | 138,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CANO INTERMEDIARIO 4" 0,49 CM ST | DIESEL CAR COMÉRCIO DE PECAS LTDA | 85.281.723/0001-69 | 1,00 | UN | 35,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA 1/2 DIA - CONFORME | J.A SONORIZAÇÕES LTDA - ME | 04.954.360/0001-83 | 1,00 | UN | 600,00 | 600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CIMENTO EM EMBALAGENS DE 50KG. CADA. | RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 04.014.568/0001-12 | 30,00 | SC | 21,00 | 630,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BARRA DE FERRO DE 4.2 COM 12 METROS CADA | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 18,00 | UN | 3,75 | 67,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BARRA DE FERRO DE 5/16" COM 12 METROS CADA | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 15,00 | UN | 14,80 | 222,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MURO DE CONTENÇÃO (TIPO GABIÃO) PARA ALARGAMENTO DA | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 1,00 | UN | 71.423,49 | 71.423,49 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | BANNER EM LONA, TAMANHO 4M X 1,20M | ALQUIERI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME | 05.484.029/0001-00 | 2,00 | UN | 195,00 | 390,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | PAINÉIS EXPOSITIVOS, IMPRESSOS EM ADESIVOS E COLADOS EM FOAM | ALQUIERI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME | 05.484.029/0001-00 | 27,00 | UN | 66,00 | 1.782,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 5/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | SERVICO DE DECORAÇÃO: | CLARISSE GELINSKI RICCI - MEI | 11.118.901/0001-07 | 1,00 | SERV | 1.495,00 | 1.495,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | TENDA EM LONA, MODELO PIRÂMIDE, MEDINDO 10M X 10M, COBEERTA | CARNEIRO TENDAS LTDA. ME | 13.771.729/0001-03 | 1,00 | UN | 1.800,00 | 1.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FILTRO DE AR 1113/1313/1518 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 67,89 | 67,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | OLHAL 16MM 16X1/2 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ARRUELA VEDAÇÃO 16 MM ALUMINIO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 1,15 | 2,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | OLHAL 14MM 14X12MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 13,99 | 13,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BRAÇADEIRA DE NYLON 28/30CM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 10,00 | UN | 0,48 | 4,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | COTOVELO SAÍDA DO TANQUE COMBUSTÍVEL | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 19,00 | 38,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ARRUELA DE VEDAÇÃO 14 MM ALUMINIO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 1,00 | 2,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | CANO RETORNO COMBUSTÍVEL | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 79,00 | 79,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MANGUEIRA 12MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 6,00 | M | 6,50 | 39,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FILTRO DE ÓLEO DIESEL | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 12,99 | 25,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 3,50 | MO | 40,52 | 141,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MANGUEIRA 6 MM AR DE FREIO. | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 0,50 | M | 3,59 | 1,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | JUNTA CAVALETE OM 355/5/6 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 14,90 | 14,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | UNHA DA CONCHA TRASEIRA | HIDRAULICOS VIDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS PEÇAS E SE | 13.923.397/0001-35 | 1,00 | UN | 35,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BATENTE 580L | HIDRAULICOS VIDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS PEÇAS E SE | 13.923.397/0001-35 | 1,00 | UN | 80,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SOLDA | SERRALHERIA REBEMAR INDÚSTRIA COM LTDA | 81.528.317/0001-05 | 10,00 | MO | 80,00 | 800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | SERRALHERIA REBEMAR INDÚSTRIA COM LTDA | 81.528.317/0001-05 | 18,00 | MO | 40,00 | 720,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ESCARIAÇÃO | SERRALHERIA REBEMAR INDÚSTRIA COM LTDA | 81.528.317/0001-05 | 2,00 | MO | 40,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO SEXTAVADO 5X30 8.8 | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 0,47 | 0,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO 6 X 30 8.8 | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 0,68 | 0,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | TROCA DE FLANGE TOMADA DE FORÇA, PRISIONEIRO E MOLA DIANTEIR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,50 | MO | 48,40 | 121,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ARRUELA LISA 6 MM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | UN | 0,25 | 0,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | CRUZETA CARDAN GRANELEIRA CZ 101 | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 24,80 | 24,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FLANGE TOMADA DE FORÇA REDONDA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 45,00 | 45,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 6/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FORQUILHA TOMADA DE FORÇA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 75,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MOLA MESTRE AUXILIAR KVW 061902W | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 239,30 | 239,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORCA LISA 6MM ROSCA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 0,31 | 0,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORCA LISA 12 MM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 0,85 | 0,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PRISIONEIRO CUBO CARGO 5/8X5/8X3 | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 11,98 | 11,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORCA 3/4 DUPLA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | UN | 2,98 | 5,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PINO DE CENTRO 12X7 AÇO PARA TRUCK CABEÇA BAIXA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 9,85 | 9,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ARRUELA LISA 10 MM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | UN | 0,42 | 0,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ROLAMENTO TORRE AMORTECEDOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | UN | 146,58 | 293,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TROCAR SUPORTE MOTOR E ROLAMENTO TORRE AMORTECEDOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 3,00 | MO | 45,00 | 168,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPORTE COXIM DO MOTOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 446,07 | 446,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MASSA ASFALTICA (CAUQ) | SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA | 14.779.384/0002-88 | 300,00 | TON | 210,00 | 63.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ÓLEO MOTOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 17,00 | L | 11,59 | 197,03 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | FILTRO COMBUSTIVEL | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 36,76 | 36,76 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 32,85 | 32,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PALHETA DIANTEIRA | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 1,00 | JG | 35,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LAMPADA PINGO DE ÁGUA GR 5W/12V | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 2,00 | UN | 4,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 1,00 | UN | 87,00 | 87,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAPETE TRASEIRO CABINE | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 1,00 | UN | 70,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MAO DE OBRA ELETRICA | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 4,00 | MO | 38,00 | 152,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPORTE DE GUINCHO | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 1,00 | UN | 60,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TERMINAL LATÃO C/FURO OLHAL - Ø 3/8 IN | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 1,00 | UN | 1,50 | 1,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CINTA PLASTICA 40X8MM | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 5,00 | UN | 2,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FRETE | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 1,00 | MO | 30,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ARRUELA PRESSÃO 6MM | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 2,00 | UN | 0,50 | 1,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ARRUELA ABA LARGA | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 2,00 | UN | 0,30 | 0,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TERMINAL LATÃO C/FURO OLHAL Ø1/16IN | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 2,00 | UN | 1,00 | 2,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 7/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|--|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CHAVE DE SETA | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 1,00 | UN | 439,60 | 439,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LANTERNA PLACA. | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 2,00 | UN | 48,00 | 96,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PARAFUSO 6MM 6X16 | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 2,00 | UN | 0,50 | 1,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FECHADURA PARA TAMPA TRASEIRA CAPOTA FIBRA UNIVERSAL | AUTO ELÉTRICA MOURA LTDA - ME | 03.848.684/0001-74 | 2,00 | UN | 98,00 | 196,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA | ANTONIO MORANDO ME | 05.823.634/0001-68 | 1,00 | MO | 110,00 | 110,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CORREIA | ANTONIO MORANDO ME | 05.823.634/0001-68 | 1,00 | UN | 26,00 | 26,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA | ANTONIO MORANDO ME | 05.823.634/0001-68 | 1,00 | MO | 120,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA | ANTONIO MORANDO ME | 05.823.634/0001-68 | 1,00 | MO | 150,00 | 150,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA | ANTONIO MORANDO ME | 05.823.634/0001-68 | 1,00 | MO | 70,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PIG TAL | ANTONIO MORANDO ME | 05.823.634/0001-68 | 2,00 | UN | 40,00 | 80,00 |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 400,00 | L | 2,65 | 1.060,00 |
| | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| | JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | JG | 74,00 | 74,00 |
| | VENTILADOR | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 295,00 | 295,00 |
| | ADITIVO PARA O RADIADOR | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 2,00 | UN | 38,00 | 76,00 |
| | LÂMPADA 12V - 5W | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 3,00 | UN | 3,00 | 9,00 |
| | CONTRA PINO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 1,50 | 1,50 |
| | ÓLEO MOTOR 5 W 30 | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 4,00 | LTR | 28,00 | 112,00 |
| | KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 135,00 | 135,00 |
| | FILTRO DE OLEO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| | MÃO DE OBRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | MO | 374,00 | 374,00 |
| | DESCARBONIZANTE | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 18,00 | 18,00 |
| | CONDICIONADOR DE METAIS | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| | GAXA EM SPRAY | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 10,00 | 10,00 |
| | JOGO DE SAPATA PARA FREIO TRASEIRO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 79,00 | 79,00 |
| | JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 85,00 | 85,00 |
| | TAMPA PARA RESERVATÓRIO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| | AWG LIMPEZA COMBUSTÃO INTERNA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 38,00 | 38,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 350,00 | L | 2,65 | 927,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BALANCEAMENTO | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 10,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VULCANIZAÇÃO DE PNEU | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 40,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MONTAGEM DE PNEU | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 15,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TELA PARA NETBOOK | FERRARI & RICARDO LTDA | 04.429.374/0001-88 | 1,00 | UN | 522,00 | 522,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | MO | 30,00 | 30,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 8/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | MO | 160,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INSTALAÇÃO DE RADIO DE SOM | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | MO | 50,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COLOCAÇÃO DE PELÍCULA | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | MO | 150,00 | 150,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CENTRAL DE LEVANTAMENTO DE VIDRO | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 100,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE SOM | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | MO | 30,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ADESÃO AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA AS 8 ESCOLAS | CONTROLLER TECN. E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 04.072.953/0001-16 | 12,00 | UN | 1.340,03 | 16.080,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL PARA 1 DIA - CONFORME | ECOBAN - BANHEIROS QUIMICOS LTDA. ME | 09.158.348/0001-86 | 1,00 | UN | 960,00 | 960,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MADEIRA DE ARAUCÁRIA (DE SEGUNDA), BRUTA DE 20CM X 1"X4,20 | MADEIREIRA SCAPINELLO LTDA. | 82.829.607/0002-24 | 30,00 | UN | 24,30 | 729,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS, TAMANHO 23CM X 19CM, | EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA | 84.583.954/0001-64 | 1.200,00 | UN | 0,18 | 216,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | CARTAZ, EM PAPEL COUCHÊ 180 GRAMAS, TAMANHO 60 X 40CM - | VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. | 72.092.950/0001-02 | 100,00 | UN | 2,45 | 245,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | IMPRESSO EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO 15CM | GRAFISIL GRAFICA LTDA-ME | 01.653.727/0001-30 | 500,00 | UN | 0,06 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS, TAMANHO 23CM X 19CM, | EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA | 84.583.954/0001-64 | 1.200,00 | UN | 0,18 | 216,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | CARTAZ, EM PAPEL COUCHÊ 180 GRAMAS, TAMANHO 60 X 40CM - | VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. | 72.092.950/0001-02 | 100,00 | UN | 2,45 | 245,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 120 GRAMAS, TAMANHO 20CM X 20CM | VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. | 72.092.950/0001-02 | 1.200,00 | UN | 0,135 | 162,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 150 GRAMAS, TAMANHO 23CM X 19CM, | EMPRESA GRÁFICA CRUZEIRO LTDA | 84.583.954/0001-64 | 1.200,00 | UN | 0,18 | 216,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | CARTAZ, EM PAPEL COUCHÊ 180 GRAMAS, TAMANHO 60 X 40CM - | VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. | 72.092.950/0001-02 | 100,00 | UN | 2,45 | 245,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | IMPRESSO EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO 15CM | GRAFISIL GRAFICA LTDA-ME | 01.653.727/0001-30 | 500,00 | UN | 0,06 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 120 GRAMAS, TAMANHO 15CM X 21CM | VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. | 72.092.950/0001-02 | 3.000,00 | UN | 0,06 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PERFURAÇÃO COM BROCA 1" E DETONAÇÃO COM DINAMITE. | EXPAVI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 79.310.330/0001-33 | 78,50 | M | 105,00 | 8.242,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TUBOS DE CONCRETO 0,40M X 1,00 METRO | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 1,00 | UN | 30,70 | 30,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TUBOS DE CONCRETO 0,30M X 1,00 METRO | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 10,00 | UN | 21,25 | 212,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ÓLEO LUBRIFICANTE ISOVG 68 HR 68 EP COM 20 LITROS CADA. | SCHERER S.A. COM.AUTOPECAS | 84.586.205/0001-90 | 3,00 | BD | 132,00 | 396,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4, EM BALDES DE 20 LITROS. | AGRICOPEL COM.DERIV.DE PETRÓLEO LTDA | 81.632.093/0007-64 | 20,00 | BD | 150,00 | 3.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ÓLEO LUBRIFICANTE 90 API GL 5, COM 20 LITROS CADA. | AGRICOPEL COM.DERIV.DE PETRÓLEO LTDA | 81.632.093/0007-64 | 5,00 | BD | 147,00 | 735,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BANDEJA DIANTEIRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 135,00 | 135,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 9/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 3,00 | MO | 45,00 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PIVÔ SUSPENSO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 58,00 | 58,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HOMOCINÉTICA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | PÇS | 136,00 | 136,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TRAVA PINO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 23,00 | 23,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 2,00 | MO | 45,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REPARO PINÇA FREIO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 28,00 | 28,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TERMINAL DIREÇÃO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 2,00 | UN | 45,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ROLAMENTO TENSOR | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 198,00 | 198,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUBO RODA DIANTEIRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 46,00 | 46,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CABO EMBREAGEM | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 45,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ROLAMENTO CUBO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 85,00 | 85,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT EMBREAGEM | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 405,00 | 405,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | JOGO JUNTO CARTER | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 10,80 | 10,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 8,00 | MO | 45,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ÓLEO CAIXA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 2,00 | LTR | 20,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT BUCHA ALAVANCA DE MARCHAS | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 15,50 | 15,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONDICIONADOR DE METAIS | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 0,50 | LTR | 90,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RETENTOR VIRABREQUIM | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 35,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT JUNTA CARTER | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 25,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANGUEIRA RESPIRO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BUCHA BANDEJA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 4,00 | UN | 16,00 | 64,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COLA ALTA TEMPERATURA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 7,00 | 7,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAMPA RESERVATÓRIO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 15,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTDA. | 73.628.307/0001-05 | 2,00 | MO | 66,00 | 132,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TRANSITOR BC 327 | ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTDA. | 73.628.307/0001-05 | 2,00 | UN | 18,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE DO AMPLIFICADOR | ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTDA. | 73.628.307/0001-05 | 1,00 | MO | 150,00 | 150,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 10/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCERTO DO CALÇAMENTO COM PEDRAS INCLUINDO: REMOÇÃO | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 508,83 | M² | 40,30 | 20.505,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REMOÇÃO/REPOSIÇÃO DE MEIO FIO. | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 55,50 | M | 11,00 | 610,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PEDRISCO BASE PARCEIRA DE PASSEIOS COM ENTREGA A PARTIR DE | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 84,30 | M³ | 58,00 | 4.889,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 39,00 X 19,00 X | CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP | 00.282.611/0001-70 | 66,00 | UN | 2,40 | 158,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS RESIDÊNCIAIS UNIFAMILIARES, | WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME | 00.553.801/0001-84 | 10,67 | CG | 710,00 | 7.575,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | MO | 600,00 | 600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ESTOPA. | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 5,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CERA PROTETORA PLUS | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 0,45 | GR | 66,6667 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MASSA DE POLIR PREMIUM | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 0,45 | KG | 77,7778 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | JOGO DE CANELETA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 86,50 | 86,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PROTEÇÃO PARA LAMA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 2,00 | PÇS | 40,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SINALEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 75,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 2,00 | UN | 80,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FECHADURA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 96,00 | 96,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BORRACHA PORTA TRASEIRA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 2,00 | UN | 39,00 | 78,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BORRACHA PORTA DIANTEIRA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 2,00 | UN | 39,00 | 78,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MAQUINA DE VIDRO PORTA LADO DIREITO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 120,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MAQUINA DE VIDRO PORTA LADO ESQUERDO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 120,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | JOGO DE PALHETA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 75,00 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | GRAMPOS PROTEÇÃO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 20,00 | UN | 0,50 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FECHADURA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 96,00 | 96,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | THINER. | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 2,00 | L | 12,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CATALISADOR | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 3,00 | UN | 48,00 | 144,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TINTA BEGE ARGILA_1 | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 0,45 | KG | 104,4444 | 47,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIXA DE POLIMENTO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 2,00 | UN | 5,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TINTA BRANCA PU | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | LTA | 75,00 | 75,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 11/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CAPA DE ESPELHO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 16,00 | 16,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORRO PÉ LADO DIREITO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 65,00 | 65,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONFECCÃO DE ADESIVOS (NÚMEROS E LETREIROS) | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | MO | 250,00 | 250,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PINTURA DE RODAS, PORTA LADO DIREITO, MEIO, LATERAL LADO DIR | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | MO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FOLHA LIXA SECO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 10,00 | UN | 4,80 | 48,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORRO DE PORTA LADO DIREITO | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 165,00 | 165,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TINTA PRETA P.U | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 0,45 | LTR | 72,2222 | 32,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FELTRO MALA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 80,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CERA PROTETORA PLUS | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 0,45 | GR | 55,5556 | 25,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POLIDOR PREMIUM | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 0,45 | GR | 66,6667 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FOLHA LIXA D'AGUA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 10,00 | UN | 2,88 | 28,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ROLO DE FITA ADESIVA | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 3,00 | RL | 7,50 | 22,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FUNDO PRIMER | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | UN | 85,00 | 85,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MASSA POLIÉSTER | CHAPEAÇÃO E PINTURA PM LTDA-ME | 80.066.558/0001-09 | 1,00 | GR | 46,00 | 46,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PREGOS 12 X 12 | GOAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.873.031/0001-08 | 1,00 | KG | 7,25 | 7,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PREGOS 12 X 15 | GOAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.873.031/0001-08 | 2,00 | UN | 7,39 | 14,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PREGOS 19 X 39 | GOAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.873.031/0001-08 | 3,00 | KG | 5,52 | 16,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PREGOS 16 X 24 | GOAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.873.031/0001-08 | 3,00 | KG | 6,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PREGOS 17 X 27 | GOAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.873.031/0001-08 | 5,00 | KG | 5,52 | 27,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | FOLHAS DE ETERNITE 1,53X50 E MM. | GOAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.873.031/0001-08 | 60,00 | UN | 5,92 | 355,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PREGOS TELHEIROS | GOAÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 04.873.031/0001-08 | 2,00 | UN | 7,50 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MOUSE ÓPTICO, SCROLL ROLAGEM, USB | CASA DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA | 75.298.877/0001-00 | 10,00 | UN | 16,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ÓLEO DIESEL | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 1.000,00 | L | 2,02 | 2.020,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 1.000,00 | L | 2,65 | 2.650,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA DE UNIDADE EXTINTORA DE 01 KG PQS (PÓ QUÍMICO SECO | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 1,00 | UN | 9,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGAS PARA EXTINTORES DE 4 KG, PQS (PÓ QUÍMICO SECO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 5,00 | UN | 17,00 | 85,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 12/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TESTE HIDROSTÁTICO PARA A CAPACIDADE EXTINTORA 4KG PQS | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 1,00 | UN | 11,00 | 11,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TESTE HIDROSTÁTICO PARA A CAPACIDADE EXTINTORA 6KG PQS | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 2,00 | UN | 11,00 | 22,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA PARA EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS, | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 1,00 | UN | 11,00 | 11,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA PARA EXTINTORES DE 06 KG PQS (PÓ QUÍMICO SECO), CO | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 3,00 | UN | 21,00 | 63,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO (POÇ | WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME | 00.553.801/0001-84 | 5,00 | M³ | 225,4857 | 1.127,43 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA | WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME | 00.553.801/0001-84 | 2,00 | UN | 115,2262 | 230,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO INTERNO COM TUBULAÇÃO | WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME | 00.553.801/0001-84 | 4,00 | HRS | 58,3581 | 233,43 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | ANEL VEDAÇÃO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 1,64 | 1,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | FILTRO AR | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 26,08 | 26,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | JOGO PALHETA LIMPADOR | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 67,82 | 67,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | ELEMENTO FILTRANTE | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 27,89 | 27,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | TROCA PASTILHAS DE FREIO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | MO | 69,00 | 69,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | SERVIÇO DE TROCA DE OLEO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 0,01 | MO | 69,00 | 0,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | BALANCEAMENTO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 0,50 | MO | 69,00 | 34,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | SERVIÇO DE INSPEÇÃO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,30 | MO | 69,00 | 89,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 0,40 | MO | 69,00 | 27,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTÍVEL . | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | ÓLEO MOTOR SINTÉTICO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 4,00 | LTR | 35,00 | 140,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | FILTRO COMBUSTIVEL | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 12,18 | 12,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | FILTRO DE OLEO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 21,65 | 21,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | ALINHAMENTO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,30 | MO | 69,00 | 89,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MOTOCICLETA | VIDECROSS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. | 75.460.907/0002-13 | 1,00 | UN | 15.100,00 | 15.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA | MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00.209.475/0001-92 | 1,00 | MO | 40,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA | MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00.209.475/0001-92 | 1,00 | MO | 79,00 | 79,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA PRINCIPAL | MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00.209.475/0001-92 | 1,00 | UN | 1.897,90 | 1.897,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PLATAFORMA EM CHAPA DE ALUMINIO | NIMEK ESTRUTURAS E ESQUADRIAS METALICAS LTDA | 82.824.939/0001-35 | 1,00 | UN | 685,00 | 685,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 13/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | CERTIFICADOS, NO TAMANHO A4 (29CMX23CM) , EM PAPEL COUCHÊ 2 | GRAFISIL GRAFICA LTDA-ME | 01.653.727/0001-30 | 35,00 | UN | 2,1429 | 75,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | CERTIFICADOS, NO TAMANHO 36CMX26CM, EM PAPEL COUCHÊ 250 GRA | GRAFISIL GRAFICA LTDA-ME | 01.653.727/0001-30 | 24,00 | UN | 3,75 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 1,00 | MO | 45,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | POLIA ARRANQUE ROÇADEIRA | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 1,00 | UN | 9,98 | 9,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AREIA MÉDIA PARA CONSTRUÇÃO . | RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 04.014.568/0001-12 | 5,00 | M³ | 72,00 | 360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECARGA DE UNIDADE EXTINTORA DE 01 KG PQS (PÓ QUIMICO SECO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 3,00 | UN | 44,00 | 132,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FAIXAS DE DIVISÃO E LATERAIS DAS | GP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA EPP | 09.314.355/0001-20 | 1,00 | UN | 58.046,63 | 58.046,63 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MOLA DE ARRANQUE | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 1,00 | UN | 13,33 | 13,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 1,15 | MO | 48,913 | 56,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | UNILIT NAUTIX GRAXA BRANCA | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 3,00 | UN | 10,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO MS 136/142 | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 2,00 | UN | 5,65 | 11,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 1,00 | MO | 45,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | REBITE POP 4X14 | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 4,00 | UN | 0,31 | 1,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO MS 136/142 | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 2,00 | UN | 5,65 | 11,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 0,45 | MO | 75,00 | 33,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAPEL HIGIÊNCO 30 M, BRANCO, PICOTADO, ... | COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME | 13.687.057/0001-52 | 3.936,00 | PCT | 1,75 | 6.888,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DETERGENTE DE LOUÇAS, FRAGRÂNCIA NEUTRO, EM FRASCOS TRANSPAR | COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME | 13.687.057/0001-52 | 960,00 | FR | 1,01 | 969,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TOALHEIRO INTERFOLHAS 2 DOBRAS, BRANCO, EM PLÁSTICO, MEDINDO | COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME | 13.687.057/0001-52 | 65,00 | UN | 29,45 | 1.914,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RODO C/ BASE DE BORRACHA, CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO | COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME | 13.687.057/0001-52 | 124,00 | UN | 11,30 | 1.401,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO, PINTURA DE MUROS E GRADIL | PALAZZO CONTRUTORA LTDA ME | 10.650.951/0001-60 | 1,00 | UN | 10.332,28 | 10.332,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA | MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00.209.475/0001-92 | 1,00 | MO | 79,00 | 79,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | DISCO DE FREIO | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 2,00 | PÇS | 265,00 | 530,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | LÂMPADA 21W 12V | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 1,00 | UN | 4,50 | 4,50 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | LÂMPADA 12V-21/5W | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 1,00 | UN | 4,50 | 4,50 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | JOGO PALHETA LIMPADOR PARA BRISA | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 1,00 | JG | 142,80 | 142,80 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 1,00 | UN | 67,20 | 67,20 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 14/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTÍVEL | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 1,00 | UN | 187,30 | 187,30 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ELEMENTO DO FILTRO DE AR | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 1,00 | UN | 66,20 | 66,20 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | JOGO PASTILHA DE FREIO | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 1,00 | UN | 256,60 | 256,60 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ÓLEO MT 5W30 | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 9,00 | LTR | 33,00 | 297,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | MÃO DE OBRA | BIGGER CAMINHÕES LTDA - Filial Videira | 02.937.451/0003-47 | 1,00 | MO | 584,00 | 584,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | MÃO DE OBRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | MO | 374,00 | 374,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | GRAXA EM SPRAY | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 10,00 | 10,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | VENTILADOR | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 295,00 | 295,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | AWG LIMPEZA COMBUSTÃO INTERNA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 38,00 | 38,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | DESCARBONIZANTE | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 18,00 | 18,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CONTRA PINO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 1,50 | 1,50 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 85,00 | 85,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | LÂMPADA 12V - 5W | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 3,00 | UN | 3,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CONDICIONADOR DE METAIS | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | LTR | 90,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ADITIVOS DO RADIADOR | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 2,00 | UN | 38,00 | 76,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | JOGO VELA IGNIÇÃO. | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | PÇS | 74,00 | 74,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | JOGO SAPATAS FREIO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | JG | 79,00 | 79,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | TAMPA RESERVATÓRIO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 135,00 | 135,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ÓLEO MOTOR | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 4,00 | L | 28,00 | 112,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | FILTRO ÓLEO | VEB MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 08.806.082/0001-78 | 1,00 | UN | 19,00 | 19,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PARAFUSO; PORCA E ARRUELA ZINCADO BRANCO DE 5/16 X 1.1/2 RI | FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME | 05.730.324/0001-07 | 400,00 | CJ | 0,35 | 140,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CANO GALVANIZADO REDONDO COM 2" DE DIÂMETRO; PAREDE DE 2,25 | FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME | 05.730.324/0001-07 | 100,00 | UN | 129,50 | 12.950,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MÃO DE OBRA | F & L DECORAÇÕES LTDA | 11.016.969/0001-77 | 1,00 | MO | 94,50 | 94,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PISO VINILICO 2MM | F & L DECORAÇÕES LTDA | 11.016.969/0001-77 | 31,50 | M² | 46,90 | 1.477,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 15/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LAMPADA PINGO GDE | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 2,00 | UN | 10,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ÓLEO 20 W 50 | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | L | 23,00 | 23,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SILENCIOSO TRASEIRO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 130,00 | 130,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BENDIX | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 126,00 | 126,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TERMINAL DE DIREÇÃO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 30,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PARAFUSO 3,5X16 | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 8,00 | UN | 2,00 | 16,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CILINDRO DE RODA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 2,00 | PÇS | 33,00 | 66,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MOLDURA PAINEL | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 74,00 | 74,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | MO | 450,00 | 450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | JUNTA CATALIZADOR | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 14,00 | 14,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ABRAÇADEIRA DESCARGA. | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 6,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CHJAVE VENTILAÇÃO INTERNA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 240,00 | 240,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 115,00 | 115,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESILHA PORTA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 9,00 | UN | 2,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LAMPADA H1 12V | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 2,00 | UN | 26,00 | 52,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INDUZIDO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 330,00 | 330,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESILHA SUPORTE FIXAÇÃO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 3,00 | UN | 3,00 | 9,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FAROL AUXILIAR | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 93,00 | 93,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LÂMPADA H3 12 V | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 28,00 | 28,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FUSIVEL VIDRO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 2,00 | 2,00 |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | PUBLICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA | EDITORA FOLHA DE VIDEIRA LTDA ME | 06.017.462/0001-06 | 1,00 | SERV | 60,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI EUCLIDES JOSÉ BIASI, BAIRRO | CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA | 11.585.449/0001-85 | 0,25 | UN | 153.610,40 | 38.402,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | MO | 275,00 | 275,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FILTRO DE AR | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 22,00 | 22,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FILTRO DE OLEO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 24,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | OLEO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 3,50 | L | 23,00 | 80,50 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 16/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SELONÓIDE | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 380,00 | 380,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MAO DE OBRA ELETRICA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | MO | 65,00 | 65,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ÓLEO G3 | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 300,00 | ML. | 0,068 | 20,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | OLEO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 4,20 | L | 23,00 | 96,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LÂMPADA_01 | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 10,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LÂMPADA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 36,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CABO DE AÇO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 8,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BENDIX | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 146,00 | 146,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA MECÂNICA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | MO | 195,00 | 195,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MAO DE OBRA ELETRICA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | MO | 205,00 | 205,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ABRAÇADEIRA MEDIA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 4,00 | UN | 2,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ÓLEO DO MOTOR | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 4,00 | L | 29,00 | 116,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FILTRO DE OLEO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 48,00 | 48,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TRAVA CABO | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 4,00 | UN | 4,00 | 16,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MAQUINA VD EL D/E | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | KIT | 138,00 | 138,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ARRASTE MAQUINA VD EL D/E | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 2,00 | UN | 92,00 | 184,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA MECÂNICA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | MO | 175,00 | 175,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MAO DE OBRA ELETRICA | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | MO | 275,00 | 275,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TERMINAL DE ENCAIXE | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 3,00 | UN | 2,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FUSIVEL | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 3,00 | 3,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LÂMPADA 3157 | ELETROVAN LTDA | 95.855.599/0001-51 | 1,00 | UN | 12,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT DE HIGIENIZAÇÃO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | KIT | 90,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | JOGO PASTILHA DE FREIO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 181,57 | 181,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT LUBRIFICAÇÃO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | KTS | 58,00 | 58,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT LIMPEZA INJEÇÃO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | KTS | 90,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEDAÇÃO TAMPA ÓLEO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 3,00 | 3,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 17/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FILTRO COMBUSTÍVEL | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 12,18 | 12,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FILTRO ÓLEO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 19,60 | 19,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ÓLEO MOTOR | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 4,00 | L | 39,00 | 156,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | MO | 158,70 | 158,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FILTRO DE AR | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 28,32 | 28,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BUJÃO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 4,15 | 4,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FILTRO DO AR CONDICIONADO | AUTO ELITE LTDA (VIDEIRA) | 83.270.397/0010-50 | 1,00 | UN | 65,52 | 65,52 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | MÃO DE OBRA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | MO | 195,30 | 195,30 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | MANGUEIRA 4800 PSI | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 0,43 | M | 28,00 | 12,04 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | TERMINAL SOS | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 28,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO DE 14MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 1,00 | 1,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CAPA PARA PRENSAR 1TR/2TR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 13,00 | 26,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ÓLEO TRANSMISSÃO HIDRÁULICO ATF | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 3,50 | LTR | 12,98 | 45,43 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ARRUELA VEDAÇÃO DE ALUMÍNIO DE 26MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,00 | UN | 1,99 | 3,98 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | MANGUEIRA ÓLEO FLEX 7/8 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 0,80 | M | 55,15 | 44,12 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | MANGUEIRA PARA BOMBA HIDRÁULICA 5/8 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 42,98 | 42,98 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | REPARO PARA BOMBA HIDRÁULICA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 59,00 | 59,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ABRAÇADEIRA 1X1.1/2 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 4,00 | UN | 2,65 | 10,60 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ANEL ORING | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 2,50 | 2,50 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | EIXO DE ACIONAMENTO | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 129,41 | 129,41 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ARRUELA VEDAÇÃO 16 MM COBRE | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 1,69 | 1,69 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ABRAÇADEIRA 7/8X1 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 4,00 | UN | 2,65 | 10,60 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | FILTRO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 8,90 | 8,90 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ROLAMENTO FAG 2RSR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 22,00 | 22,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 100,00 | L | 2,65 | 265,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CAMPO OPERATÓRIO - COM DIMENSÕES DE 0,23X0,25 CM, QUATRO CAM | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 15,00 | PCT | 24,70 | 370,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 18/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | BOLSA DE SOCORRISTA: NA COR VERMELHA, COM 62 CM DE COMPRIMEN | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 4,00 | UN | 138,35 | 553,40 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO: DEVERÁ SER CONFECCIONADO | COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 03.800.317/0001-09 | 3,00 | UN | 34,80 | 104,40 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | BANDAGEM TRIANGULAR: CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU, LAVÁVEL, | COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 03.800.317/0001-09 | 6,00 | UN | 3,50 | 21,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | TERMÔMETRO DIGITAL: DEVERÁ SER 100% RESISTENTES À ÁGUA, EMIT | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 3,00 | UN | 8,99 | 26,97 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE TRANSPARENTE LACTENTE COM R | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 1,00 | UN | 124,00 | 124,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE TRANSPARENTE INFANTIL COM R | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 1,00 | UN | 124,00 | 124,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE TRANSPARENTE ADULTO COM RES | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 1,00 | UN | 124,00 | 124,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | OXIGENIOTERAPIA MÓVEL: DEVERÁ POSSUIR UM CILINDRO PARA O2 DE | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 1,00 | UN | 999,00 | 999,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - RETANGULARES, COM DOIS ELÁSTICOS LAT | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 10,00 | CXA | 3,35 | 33,50 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA: CONJUNTO CONTENDO: MÁ | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 3,00 | UN | 15,99 | 47,97 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | KED INFANTIL: DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM NYLON, É UM CONJU | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 1,00 | UN | 214,40 | 214,40 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS. | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 50,00 | CXA | 11,60 | 580,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 250,00 | CXA | 12,20 | 3.050,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 03.033.589/0001-12 | 250,00 | CXA | 12,20 | 3.050,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | PACOTES DE COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE - DIMENSÕES DE NO MÍN | METROMED MAT. MED. HOSP. LTDA | 83.157.032/0001-22 | 25,00 | PCT | 9,70 | 242,50 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ATADURA DE CREPOM: | METROMED MAT. MED. HOSP. LTDA | 83.157.032/0001-22 | 30,00 | DZ | 8,37 | 251,10 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ATADURA DE CREPOM. | METROMED MAT. MED. HOSP. LTDA | 83.157.032/0001-22 | 30,00 | DZ | 11,16 | 334,80 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | ATADURA DE CREPOM | METROMED MAT. MED. HOSP. LTDA | 83.157.032/0001-22 | 10,00 | DZ | 3,46 | 34,60 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | SORO FISIOLÓGICO - SORO FISIOLÓGICO EM FRASCOS DE 100 ML, CO | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 200,00 | UN | 1,52 | 304,00 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | KIT PARTO CONTENDO | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 2,00 | KIT | 43,15 | 86,30 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | KED ADULTO: DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM NYLON DE ALTA QUALID | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1,00 | UN | 215,93 | 215,93 |
| FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | CONJUNTOS DE TALAS PRÉ-MOLDADAS PARA IMOBILIZAÇÃO: KIT COM 1 | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 1,00 | CJ | 564,00 | 564,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | MÃO DE OBRA | WESTLINE INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | 01.212.863/0001-95 | 1,00 | MO | 113,33 | 113,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | KIT MANUTENÇÃO HP/LJ 4345 (110V) | WESTLINE INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA | 01.212.863/0001-95 | 1,00 | UN | 1.695,93 | 1.695,93 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 19/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO CAPRICHIO LTDA | 02.064.763/0001-21 | 1.200,00 | L | 2,65 | 3.180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SOLVENTE EM EMBALAGEM DE 18 LITROS, ESPECIFICO AOS PRODUTOS | SDI TINTAS LTDA | 11.937.624/0001-56 | 20,00 | LTA | 85,00 | 1.700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TINTA MONO COMPONENTE NA COR AMARELA DE ALTA ESPESSURA PARA | SDI TINTAS LTDA | 11.937.624/0001-56 | 20,00 | LTA | 118,00 | 2.360,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TINTA MONO COMPONENTE NA COR AZUL DE ALTA ESPESSURA PARA | JAYS TINTAS E TEXTURAS LTDA | 07.000.679/0001-68 | 4,00 | LTA | 128,00 | 512,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TINTA MONO COMPONENTE NA COR PRETA DE ALTA | JAYS TINTAS E TEXTURAS LTDA | 07.000.679/0001-68 | 2,00 | LTA | 115,00 | 230,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TINTA MONO COMPONENTE NA COR BRANCA DE ALTA ESPESSURA PARA D | JAYS TINTAS E TEXTURAS LTDA | 07.000.679/0001-68 | 40,00 | LTA | 120,00 | 4.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PEN DRIVE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPAC | Bee2B INFORMÁTICA LTDA | 12.450.249/0001-88 | 1,00 | UN | 30,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 5,00 | MO | 20,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CABO USB | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 35,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FONTE | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INVERSOR VOLTAGEM 12/110V 600W | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 350,00 | 350,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 5,00 | MO | 20,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CABO USB 5M | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 35,00 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FONTE | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TERMINAL OLHAL | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 2,00 | UN | 1,50 | 3,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FIO 10MM | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 3,50 | M | 8,5714 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FIO PARALELO 2X1,50MM | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 6,00 | M | 3,00 | 18,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PORTA FUSIVEL | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 20,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TOMADA | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 3,50 | 3,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INVERSOR VOLTAGEM 12/110V 600W | COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA ME | 04.609.141/0001-67 | 1,00 | UN | 350,00 | 350,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CAMBAGEM | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 50,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | GEOMETRIA | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 70,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BALANCEAMENTO | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 4,00 | MO | 15,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MONTAGEM/DESMONTAGEM | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 8,00 | MO | 12,00 | 96,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CASTER | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 2,00 | MO | 40,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CAMBAGEM | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 2,00 | MO | 40,00 | 80,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 20/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MONTAGEM/DESMONTAGEM | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 2,00 | MO | 10,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PNEU VULCANIZADO | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 40,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CASTER | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 40,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CAMBAGEM | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 40,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCERTO DE RODAS | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 2,00 | MO | 35,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BALANCEAMENTO | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 4,00 | MO | 10,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | GEOMETRIA | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 50,00 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CASTER | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 2,00 | MO | 50,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BALANCEAMENTO | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 4,00 | MO | 15,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CAMBAGEM | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 4,00 | MO | 50,00 | 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | GEOMETRIA | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 70,00 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCERTO DE PNEU | ACESSO LIVRE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (MULTI PNEUS) | 07.546.592/0001-90 | 1,00 | MO | 40,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MÃO DE OBRA | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 1,00 | MO | 20,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BATERIA | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 1,00 | UN | 189,00 | 189,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CARTAZ, EM PAPEL COUCHÊ 180 GRAMAS, TAMANHO 60 X 40CM - | VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. | 72.092.950/0001-02 | 82,00 | UN | 2,45 | 200,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 120 GRAMAS, TAMANHO 15CM X 21CM | VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. | 72.092.950/0001-02 | 1.000,00 | UN | 0,06 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 120 GRAMAS, TAMANHO 15CM X 21CM | VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA. | 72.092.950/0001-02 | 3.000,00 | UN | 0,06 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL - TAMANHO | VOCÊ LUMINOSOS E PUBLICIDADE LTDA ME | 09.009.789/0001-16 | 1,00 | UN | 233,00 | 233,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LANTERNA TETO | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 1,00 | UN | 37,00 | 37,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MAO DE OBRA ELETRICA | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 7,00 | MO | 40,00 | 280,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONECTOR 8 VIAS MACHP/FEMEA | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 1,00 | UN | 16,20 | 16,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTERRUPTOR DE VIDRO DIANTEIRO | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 2,00 | UN | 80,00 | 160,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LÂMPADA 2 POLOS | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 2,00 | UN | 3,00 | 6,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PALHETA TRASEIRA | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 1,00 | KTS | 55,00 | 55,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RELE COMANDADO | ADELINO AUTO ELETRICA LTDA. (POSSENTI) | 02.161.671/0001-60 | 1,00 | UN | 25,00 | 25,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA | MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 00.209.475/0001-92 | 1,00 | MO | 48,20 | 48,20 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 21/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
 AV. MANOEL ROQUE 188
 C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA PARA EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS, | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 31,00 | UN | 11,00 | 341,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA PARA EXTINTORES DE 04 KG PQS. (PÓ QUÍMICO SECO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 3,00 | UN | 17,00 | 51,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA PARA EXTINTORES DE 06 KG CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 5,00 | UN | 42,00 | 210,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TESTE HIDROSTÁTICO PARA A UNIDADE EXTINTORA DE ÁGUA 10 LITRO | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 4,00 | UN | 11,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA DE UNIDADE EXTINTORA DE 02 KG PQS(PÓ QUÍMICO SECO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 3,00 | UN | 12,00 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA PARA EXTINTORES DE 04 KG CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 1,00 | UN | 29,00 | 29,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA PARA EXTINTORES DE 06 KG PQS (PÓ QUÍMICO SECO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 20,00 | UN | 21,00 | 420,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGAS PARA EXTINTORES DE 4 KG, PQS (PÓ QUÍMICO SECO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 77,00 | UN | 17,00 | 1.309,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA DE UNIDADE EXTINTORA DE 01 KG PQS (PÓ QUIMICO SECO) | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 3,00 | UN | 44,00 | 132,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TESTE HIDROSTÁTICO PARA A CAPACIDADE EXTINTORA 4KG PQS | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 10,00 | UN | 11,00 | 110,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TESTE HIDROSTÁTICO PARA A CAPACIDADE EXTINTORA 6KG PQS | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 4,00 | UN | 11,00 | 44,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECARGA PARA EXTINTORES DE 10 LITROS ÁGUA, COM 1 (UM) ANO | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 9,00 | UN | 11,00 | 99,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TESTE HIDROSTÁTICO PARA A UNIDADE EXTINTORA 06 KG CO². | DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA-ME | 86.993.037/0001-83 | 2,00 | UN | 12,00 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO INTERNO COM TUBULAÇÃO | WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME | 00.553.801/0001-84 | 5,00 | HRS | 58,3581 | 291,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA | WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME | 00.553.801/0001-84 | 10,00 | UN | 115,2262 | 1.152,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO (POÇ | WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME | 00.553.801/0001-84 | 9,00 | M³ | 225,4857 | 2.029,37 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ADAPTADOR DE TOMADA | CASA DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA | 75.298.877/0001-00 | 13,00 | UN | 3,6923 | 48,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CABO USB PARA IMPRESSORA 3M | CASA DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA | 75.298.877/0001-00 | 2,00 | UN | 15,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CABO FORÇA PADRÃO NOVO | CASA DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA | 75.298.877/0001-00 | 1,00 | UN | 10,00 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PASTILHA | MAGAVEL MAGARINO VEICULOS LTDA | 83.571.430/0005-14 | 1,00 | UN | 96,20 | 96,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT REVISÃO (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBU | MAGAVEL MAGARINO VEICULOS LTDA | 83.571.430/0005-14 | 1,00 | UN | 80,70 | 80,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | JOGO DISCOS DE FREIO | MAGAVEL MAGARINO VEICULOS LTDA | 83.571.430/0005-14 | 1,00 | UN | 111,70 | 111,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ADITIVO LIMPEZA PARA-BRISA | MAGAVEL MAGARINO VEICULOS LTDA | 83.571.430/0005-14 | 1,00 | UN | 19,97 | 19,97 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ÓLEO 5W30 | MAGAVEL MAGARINO VEICULOS LTDA | 83.571.430/0005-14 | 4,50 | LTR | 32,9289 | 148,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT ARMAS LONGAS | FORCA TATICA UNIFORMES MILITARES LTDA - ME | 06.093.699/0001-68 | 1,00 | UN | 80,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | KIT ARMAS CURTAS | FORCA TATICA UNIFORMES MILITARES LTDA - ME | 06.093.699/0001-68 | 1,00 | UN | 33,00 | 33,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 22/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | BANDELEIRAS | FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA - ME | 06.093.699/0001-68 | 12,00 | UN | 17,00 | 204,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FONE PARA HT | FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES LTDA - ME | 06.093.699/0001-68 | 20,00 | UN | 30,00 | 600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO 8 X 25 8.8 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 0,44 | 0,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,28 | MO | 43,5391 | 55,73 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FLUIDO DE FREIO DOT 3 200ML | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | LTR | 5,99 | 5,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MANGUEIRA FILTRO DE AR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 29,90 | 29,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ARRUELA ALTA PRESSÃO 8MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 0,11 | 0,11 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ARRUELA LISA 8 MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 0,30 | 0,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PASTILHA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 66,00 | 66,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | MECÂNICA RUBINI LTDA-ME | 10.647.867/0001-97 | 1,00 | MO | 45,00 | 45,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BOMBA DE AGUA | MECÂNICA RUBINI LTDA-ME | 10.647.867/0001-97 | 1,00 | UN | 60,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÁQUINA DE VIDRO | MECÂNICA RUBINI LTDA-ME | 10.647.867/0001-97 | 1,00 | UN | 69,80 | 69,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BUCHA BANDEJA | MECÂNICA RUBINI LTDA-ME | 10.647.867/0001-97 | 2,00 | UN | 10,50 | 21,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 5,00 | MO | 45,00 | 225,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | EIXO ACIONAMENTO BOMBA HIDRÁULICO ZF | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 132,19 | 132,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MANGUEIRA ÓLEO/AR/ÁGUA 1/2 | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 0,50 | M | 18,50 | 9,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ROLAMENTO AGULHA CAIXA DIREÇÃO HK-1712ZF | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 45,50 | 45,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LIXA DE ÁGUA 400 | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 2,56 | 2,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | RESERVATÓRIO DO ÓLEO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 57,19 | 57,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ROLAMENTO ALTERNADOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 15,25 | 15,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ÓLEO ATF TRANSMISSÃO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 4,00 | LTR | 16,95 | 67,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | FILTRO HIDRÁULICO, CAIXA DE DIREÇÃO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 12,79 | 12,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | TESTE SCANNER | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | MO | 80,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | EXAMINAR FALHA LÂMPADA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,30 | MO | 51,9231 | 67,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | EXAMINAR AQUECIMENTO | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | MO | 45,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | VALVULA MOTOR | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 115,00 | 115,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 23/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | SENSOR TEMPERATURA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 92,00 | 92,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 10X70 8.8 | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 1,83 | 1,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ADITIVO PARA RADIADOR (LITRO) | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 6,00 | L | 19,45 | 116,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ABRAÇADEIRA SEM FIM 51X64 14MM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 3,75 | 3,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ARRUELA LISA 10 MM. | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 2,00 | UN | 0,42 | 0,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORCA LISA 10MM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 0,75 | 0,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | MO | 100,00 | 100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | CORREIA 8PK | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 80,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | TRAVA BENDIX | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 20,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BUCHA MOTOR DE PARTIDA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 3,00 | UN | 10,00 | 30,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORTA ESCOVA P/M.P.105/4 | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 40,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | IMPULSOR DE PARTIDA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 118,00 | 118,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 1,30 | MO | 51,9231 | 67,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PISTÃO CPL MS34534 343R | FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 81.331.308/0001-11 | 1,00 | UN | 115,11 | 115,11 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | MO | 80,00 | 80,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BUCHA MOTOR DE PARTIDA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 3,00 | UN | 20,00 | 60,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORTA ESCOV. P/M.P. 105/4 | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 40,00 | 40,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | INDUZIDO MP | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 4,00 | UN | 49,50 | 198,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 4º MOLA TRASEIRA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 106,78 | 106,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | 3º MOLA TRASEIRA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 125,99 | 125,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO 16x90 8.8 | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 3,87 | 3,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PINO DE CENTRO 12X7 CABEÇA EXTRA ALTA | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 12,57 | 12,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MOLA DE PATIM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 5,70 | 5,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORCA LISA 16 MM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 1,68 | 1,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORCA LISA 12 MM | MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME | 04.526.146/0001-26 | 1,00 | UN | 0,85 | 0,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BÓIA TANQUE | DIESEL CAR COMÉRCIO DE PECAS LTDA | 85.281.723/0001-69 | 1,00 | UN | 198,00 | 198,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 24/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|----------------------------------|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LANTERNA TETO | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 15,00 | 15,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | VERIFICAR PARTE ELÉTRICA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | MO | 120,00 | 120,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LAMPADA 67 12 V | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 2,00 | 2,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | LÂMPADA 93 12V. | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 5,00 | 5,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | CABO 70MM | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 90,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO EM GERAL | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 3,00 | 3,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PRESILHA PLÁSTICA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 7,50 | 7,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | TERMINAL PONTEIRA PARA BATERIA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 8,00 | 8,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | TERMINAL PARA BATERIA | AUTO ELETRICA L.B. LTDA ME | 00.901.839/0001-09 | 1,00 | UN | 20,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PRISIONEIRO TURBINA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 4,00 | UN | 4,99 | 19,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BRAÇADEIRA DE NYLON LARGA REFORÇADA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 1,79 | 1,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | TAMPA RADIADOR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 20,00 | 20,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | NIPEL LUVA 1/4 6MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 1,39 | 1,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | NIPEL INSERT 1/4 6MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 1,00 | 1,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ARRUELA PRESSÃO 8 MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 4,00 | UN | 0,11 | 0,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | ARRUELA LISA 10MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 6,00 | UN | 0,39 | 2,34 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORCA PRESSÃO 10MM. | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 3,00 | UN | 0,59 | 1,77 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PARAFUSO 10 X 35 8.8 | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 3,00 | UN | 0,69 | 2,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | PORCA 8MM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 8,00 | UN | 0,21 | 1,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | BRAÇADEIRA DE NYLON 28/30CM | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 0,48 | 0,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | JUNTA TURBINA 4F | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 1,90 | 1,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | MÃO DE OBRA | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 2,51 | MO | 56,0757 | 140,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | RESERVATÓRIO RADIADOR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 79,00 | 79,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | TAMPA MB ACELLO 0,7BAR | MECÂNICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA | 82.756.164/0001-08 | 1,00 | UN | 9,80 | 9,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 30 CM | GRAFICA AMÉRICA LTDA | 82.827.627/0001-85 | 1.200,00 | UN | 0,20 | 240,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FOLHAS DE ISOPOR COM 15MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1M X 50CM | GRAFICA AMÉRICA LTDA | 82.827.627/0001-85 | 450,00 | UN | 1,96 | 882,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 25/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------------------|--|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, DE 40CM X 60CM X 4MM AMARELO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 810,00 | UN | 1,85 | 1.498,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAPEL CELOFANE, VERDE BANDEIRA, MEDINDO 50 CM X 65 CM CADA F | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 450,00 | UN | 0,30 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAPEL CELOFANE BRANCO, MEDINDO 50CM X 65CM CADA FOLHA. | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 450,00 | UN | 0,30 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAPEL CELOFANE AZUL ROYAL, MEDINDO 50CM X 65CM CADA FOLHA. | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 450,00 | UN | 0,30 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAPEL CELOFANE AMARELO, MEDINDO 50CM X 65CM CADA FOLHA. | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 450,00 | UN | 0,30 | 135,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FITA ADESIVA MARROM, DE PAPEL LISO, ALTA ADERÊNCIA, IDEAL | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 690,00 | UN | 6,82 | 4.705,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 20, COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.000,00 | UN | 0,18 | 180,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, 5", COM LÂMINA EM AÇO INOX, CABO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 750,00 | UN | 2,90 | 2.175,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, DE 40CM X 60CM X 4MM COR VERMELHO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.200,00 | UN | 1,85 | 2.220,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, DE 40CM X 60CM X 4MM COR VERDE | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.200,00 | UN | 1,85 | 2.220,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, DE 40CM X 60CM X 4MM COR PRETO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.200,00 | UN | 1,85 | 2.220,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, DE 40CM X 60CM X 4MM COR DA PELE | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.200,00 | UN | 1,85 | 2.220,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, DE 40CM X 60CM X 4MM BRANCO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.200,00 | UN | 1,85 | 2.220,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, DE 40CM X 60CM X 4MM AZUL | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.200,00 | UN | 1,85 | 2.220,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, FABRICAÇÃO NACIONAL, CONTEND | COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP | 79.808.754/0001-22 | 600,00 | CXA | 2,11 | 1.266,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LANTEJOULA, Nº06, VERMELHA, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. | RCF VIEIRA LTDA EPP | 80.003.122/0001-70 | 30,00 | PCT | 1,20 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LANTEJOULA, Nº06, VERDE, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. | RCF VIEIRA LTDA EPP | 80.003.122/0001-70 | 30,00 | PCT | 1,20 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LANTEJOULA, Nº06, PRETA, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. | RCF VIEIRA LTDA EPP | 80.003.122/0001-70 | 30,00 | PCT | 1,20 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LANTEJOULA, Nº06, BRANCA, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. | RCF VIEIRA LTDA EPP | 80.003.122/0001-70 | 30,00 | PCT | 1,20 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LANTEJOULA, Nº06, AZUL ROYAL, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. | RCF VIEIRA LTDA EPP | 80.003.122/0001-70 | 30,00 | PCT | 1,20 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LANTEJOULA, Nº06, AMARELA, PACOTE COM 1.000 UNIDADES. | RCF VIEIRA LTDA EPP | 80.003.122/0001-70 | 30,00 | PCT | 1,20 | 36,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, PLUSH DE 40CM X 60CM X 2MM VERMEL | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 1.200,00 | UN | 2,25 | 2.700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, PLUSH DE 40CM X 60CM X 2MM VERDE | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 1.200,00 | UN | 2,25 | 2.700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, PLUSH DE 40CM X 60CM X 2MM PRETO | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 1.200,00 | UN | 2,25 | 2.700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, PLUSH DE 40CM X 60CM X 2MM BRANCO | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 2.400,00 | UN | 2,25 | 5.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, PLUSH DE 40CM X 60CM X 2MM AZUL | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 1.200,00 | UN | 2,25 | 2.700,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Folha: 26/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------------------|---|--|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PLACA EMBORRACHADA DE EVA, PLUSH DE 40CM X 60CM X 2MM AMARELO | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 1.200,00 | UN | 2,25 | 2.700,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PASTA COM ELÁSTICO, LISA, PLASTIFICADA, DIVERSAS CORES, MEDI | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 450,00 | UN | 0,59 | 265,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CANETA VERMELHA, ESCRITA FINA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO: 0,8MM, | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 900,00 | UN | 0,34 | 306,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CANETA PRETA, ESCRITA FINA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO: 0,8MM, TAM | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 1.650,00 | UN | 0,34 | 561,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CANETA AZUL, ESCRITA FINA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO: 0,8MM, TAMP | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 1.650,00 | UN | 0,34 | 561,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA, 1/4, FORMATO: 148 X 203MM, 48 | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 2.400,00 | UN | 0,45 | 1.080,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALFINETE PARA MAPA, CAIXA COM 50 UNIDADES. | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | 04.586.694/0001-41 | 60,00 | CXA | 0,96 | 57,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM POTES DE 300 GRAMAS, COM TAM | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 840,00 | UN | 3,08 | 2.587,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CERA EM PASTA VERMELHA, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, SOLVENTE DE PE | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 9,00 | LTA | 55,65 | 500,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CERA EM PASTA INCOLOR, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, SOLVENTE | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 12,00 | LTA | 55,65 | 667,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CERA EM PASTA AMARELA, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, SOLVENTE DE PET | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 10,00 | LTA | 55,65 | 556,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SACOS PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MEDINDO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 405,00 | PCT | 1,96 | 793,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO 75X105 CM, | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.050,00 | PCT | 1,96 | 2.058,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO, COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 105,00 | UN | 23,20 | 2.436,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAPEL TOALHAS, 100% CELULOSE VIRGEM, INTERFOLHADO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.575,00 | PCT | 9,97 | 15.702,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER E MICROONDAS, ESPECIAL PARA | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 125,00 | RL | 4,97 | 621,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM RESERVATÓRIO DE 800 ML, | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 65,00 | UN | 24,50 | 1.592,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ÁGUA SANITÁRIA, ELIMINA BACTÉRIAS, ALVEJA E DESINFETA, COM | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 710,00 | UN | 1,19 | 844,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TOALHEIRO INTERFOLHAS 2 DOBRAS, BRANCO, EM PLÁSTICO, MEDINDO | COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME | 13.687.057/0001-52 | 70,00 | UN | 29,45 | 2.061,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RODO C/ BASE DE BORRACHA, CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO | COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME | 13.687.057/0001-52 | 80,00 | UN | 11,30 | 904,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAPEL HIGIÊNICO 30 M, BRANCO, PICOTADO, ... | COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME | 13.687.057/0001-52 | 5.952,00 | PCT | 1,75 | 10.416,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DETERGENTE DE LOUÇAS, FRAGRÂNCIA NEUTRO, EM FRASCOS TRANSPAR | COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME | 13.687.057/0001-52 | 1.608,00 | FR | 1,01 | 1.624,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM POTES DE 300 GRAMAS, COM TAM | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.919.156/0001-94 | 1.020,00 | UN | 3,08 | 3.141,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SACOS PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MEDINDO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 765,00 | PCT | 1,96 | 1.499,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO 75X105 CM, | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 2.900,00 | PCT | 1,96 | 5.684,00 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 27/27

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

| Órgão | Bem Adquirido | Nome do Fornecedor | CNPJ / CPF | Quantidade | Unid | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------|------------|------|-----------------------------|-------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, EM FRASCOS DE 1 LITRO, COM | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 280,00 | UN | 9,40 | 2.632,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO, COM FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 140,00 | UN | 23,20 | 3.248,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAPEL TOALHAS, 100% CELULOSE VIRGEM, INTERFOLHADO | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 602,00 | PCT | 9,97 | 6.001,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER E MICROONDAS, ESPECIAL PARA | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 290,00 | RL | 4,97 | 1.441,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM RESERVATÓRIO DE 800 ML, | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 70,00 | UN | 24,50 | 1.715,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ÁGUA SANITÁRIA, ELIMINA BACTÉRIAS, ALVEJA E DESINFETA, COM | ROBERTO TESSARO E CIA LTDA | 85.248.680/0001-10 | 1.410,00 | UN | 1,19 | 1.677,90 |
| | | | | | | Total Geral ----> | 576.404,83 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENCIA DE VIDEIRA

Folha: 1/1

CNPJ: 03.333.619/0001-06
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC**Mês/Ano da Assinatura:**
Outubro/2012.**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CANSAN TEXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA**CNPJ:** 04.489.202/0001-08**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 6/2012**Número do Processo:** 8/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** CT 281/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NA CASA LAR MENINO JESUS.**Data da Assinatura:** 29/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 29/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 8.385,60**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF**Contratado:** OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**CNPJ:** 11.499.653/0001-83**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 6/2012**Número do Processo:** 8/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** CT 282/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NA CASA LAR MENINO JESUS.**Data da Assinatura:** 29/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 29/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.062,30**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA**

Folha: 1/3

CNPJ: 83.039.842/0002-65
RUA MANOEL ROQUE, 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS-ME**CNPJ:** 04.237.903/0001-41**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2012**Número do Processo:** 12/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 277/2012**Fundamento Legal:** art. 65**Objeto:** Aumento no quantitativo dos itens do contrato com 25%, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social.**Data da Assinatura:** 02/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 02/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 669,50**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF**Contratado:** GRAFICA AMÉRICA LTDA.**CNPJ:** 82.827.627/0001-85**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2012**Número do Processo:** 12/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 278/2012**Fundamento Legal:** art. 65**Objeto:** Aumento no quantitativo dos itens do contrato, conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social.**Data da Assinatura:** 03/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 03/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 658,65**Forma de Pagamento:**

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

Folha: 2/3

CNPJ: 83.039.842/0002-65
RUA MANOEL ROQUE, 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC**Mês/Ano da Assinatura:**
Outubro/2012.**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

Contratado: IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME
CNPJ: 64.165.590/0001-95
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 10/2012 **Número do Processo:** 12/2012
Número do Contrato ou Aditivo: AD 280/2012
Fundamento Legal: Art. 65
Objeto: Aumento no quantitativo dos itens do contrato, conforme solicitação e justificativas do Departamento de Ação Social.

Data da Assinatura: 03/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 03/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.651,07 **Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

Contratado: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
CNPJ: 85.248.680/0001-10
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 10/2012 **Número do Processo:** 12/2012
Número do Contrato ou Aditivo: AD 281/2012
Fundamento Legal: art. 65
Objeto: Aumentar o quantitativo dos itens do contrato conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social.

Data da Assinatura: 04/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 04/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 3.403,91 **Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA**

Folha: 3/3

CNPJ: 83.039.842/0002-65
RUA MANOEL ROQUE, 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.499.653/0001-83
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 10/2012 **Número do Processo:** 12/2012
Número do Contrato ou Aditivo: ad 289/2012
Fundamento Legal: art. 65
Objeto: Aumento no quantitativo dos itens do contrato, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Ação Social.

Data da Assinatura: 09/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 09/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.663,61 **Forma de Pagamento:** EM ATE 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

Contratado: EMUVI ESCOLA DE MUSICA DE VIDEIRA LTDA
CNPJ: 08.946.224/0001-00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 10/2012 **Número do Processo:** 12/2012
Número do Contrato ou Aditivo: AD 299/2012
Fundamento Legal: art. 65
Objeto: Aumentar o quantitativo dos itens do contrato conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social.

Data da Assinatura: 26/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 26/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.367,53 **Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA**

Folha: 1/1

CNPJ: 10.432.684/0001-54
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME**CNPJ:** 10.760.365/0001-78**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 40/2012**Número do Processo:** 46/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** CT 270/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT DOBLO HLX 1.8, FLEX, PLACAS MGY-7766, FROTA 188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**Data da Assinatura:** 01/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 09/10/2012**Vigência:** 01/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 721,50**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF**Contratado:** INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA**CNPJ:** 00.867.301/0002-06**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 1/2012**Número do Processo:** 38/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** CT 272/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO MEDIANTE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE.**Data da Assinatura:** 10/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 10/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 45.550,00**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 1/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA

CNPJ: 01.258.027/0001-41

Modalidade: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 27/2012

Número do Processo: 145/2012

Número do Contrato ou Aditivo: AD 276/2012

Fundamento Legal: art. 65

Objeto: Inclusão dos serviços de parametrização de cálculo de receitas diversas para cobrança dos serviços agropecuários prestados pelo município através da Secretaria de Agricultura nos termos do Decreto 9.475/2010, conforme solicitação do Departamento de Tributação.

Data da Assinatura: 01/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012

Vigência: 01/10/2012 a 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 1.385,00

Forma de Pagamento: NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE

Contratado: HIDRAULICOS VIDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS PEÇAS E SE

CNPJ: 13.923.397/0001-35

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 103/2012

Número do Processo: 189/2012

Número do Contrato ou Aditivo: ATA 119/2012

Fundamento Legal:

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MANGUEIRAS, TERMINAL E CAPA PARA MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA À ÓLEO HIDRÁULICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data da Assinatura: 01/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 09/10/2012

Vigência: 01/10/2012 a 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 34.915,35

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 2/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** ZAPIM MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**CNPJ:** 10.796.841/0001-00**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 23/2012**Número do Processo:** 198/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** CT 271/2012**Fundamento Legal:**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO LAZER, NO BAIRRO FARROUPILHA E REINSTALAÇÃO NA PISTA DE ATLETISMO DO CENTRO POLIESPORTIVO, NO BAIRRO CIDADE ALTA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Data da Assinatura: 02/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 09/10/2012**Vigência:** 02/10/2012 a 02/10/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 9.133,81**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA N. FISCAL**Contratado:** CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP**CNPJ:** 00.282.611/0001-70**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 15/2012**Número do Processo:** 90/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 279/2012**Fundamento Legal:** art. 65

Objeto: Prorrogação do prazo para entrega da obra por mais 30 (trinta) dias consecutivos a partir de 15/10/2012 até 14/11/12 e aumentar os quantitativos de material e mão de obra, conforme justificativa de Secretaria de Planejamento, ocasionando custos adicionais de 24,96% do valor do contrato original.

Data da Assinatura: 03/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 03/10/2012 a 23/05/2013**Programa de Trabalho:** 09.01 15.451.0017 2.044.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 71.423,49**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 3/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.779.384/0002-88
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 57/2012 **Número do Processo:** 93/2012
Número do Contrato ou Aditivo: AD 282/2012
Fundamento Legal: art. 65
Objeto: Aumentar o quantitativo do item do contrato, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.

Data da Assinatura: 04/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 04/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 63.000,00 **Forma de Pagamento:** EM ATÉ 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

Contratado: IPTUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
CNPJ: 10.383.445/0001-51
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 38/2012 **Número do Processo:** 62/2012
Número do Contrato ou Aditivo: AD 283/2012
Fundamento Legal: art. 65
Objeto: aumento de (01) um dia letivo devido ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino e aumento na quilometragem devido a alteração do trajeto a ser percorrido diariamente em consequência da construção da nova ponte na Comunidade de Santa Lúcia, a qual dá acesso ao interior do Município.

Data da Assinatura: 05/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 05/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 12.005,57 **Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 4/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** MANENTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**CNPJ:** 04.462.113/0001-60**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 13/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 284/2012**Fundamento Legal:** art. 65

Objeto: Aumento na quilometragem da Linha 07, em 5,2Km tem em vista a alteração do trajeto a ser percorrido diariamente em consequência da construção da nova ponte na Comunidade de Santa Lúcia, a qual dá acesso ao interior do Município. Aumento de um dia letivo ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.

Data da Assinatura: 05/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 05/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.327,60**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO**Contratado:** IPTUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**CNPJ:** 10.383.445/0001-51**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 13/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 285/2012**Fundamento Legal:** art. 65

Objeto: Aumento na quilometragem da Linha 04, em 32Km e da Linha 06 em 60Km, tendo em vista a alteração do trajeto a ser percorrido diariamente em consequência da construção da nova ponte na Comunidade de Santa Lúcia, a qual dá acesso ao interior do Município. Aumento de um dia letivo ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.

Data da Assinatura: 05/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 05/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 23.477,04**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 5/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** IPTUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA**CNPJ:** 10.383.445/0001-51**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 11/2010**Número do Processo:** 14/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 286/2012**Fundamento Legal:** art. 65

Objeto: Aumentar a quilometragem das linhas 01 e 02, em 30Km cada, tendo em vista a alteração do trajeto a ser percorrido diariamente em consequência da construção da nova ponte na Comunidade de Santa Lúcia, a qual dá acesso ao interior do Município.
Aumentar a quantidade de dias letivos no 2º semestre de 2012 em um dia, conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Data da Assinatura: 05/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 05/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTACAO DO**Contratado:** DELCIR LUIZ ALCHIERI - ME.**CNPJ:** 82.875.410/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 11/2010**Número do Processo:** 14/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 287/2012**Fundamento Legal:** art. 65

Objeto: Aumentar a quantidade de dias letivos no 2º semestre de 2012 em 01 dia tendo em vista o desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.

Data da Assinatura: 05/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 05/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 6/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** M.V.M. TRANSPORTES LTDA.**CNPJ:** 02.246.780/0001-80**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 11/2010**Número do Processo:** 14/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 288/2012**Fundamento Legal:** art. 65**Objeto:** Aumento de (01) um dia letivo devido ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino; Aumento na quilometragem das linhas 04 em 30Km e 06 em 3,4Km.**Data da Assinatura:** 09/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 09/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTACAO DO**Contratado:** EUGÊNIO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES ME**CNPJ:** 82.887.597/0001-00**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 13/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 290/2012**Fundamento Legal:** art. 65**Objeto:** Aumento de (01) um dia letivo devido ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.**Data da Assinatura:** 10/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 10/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.085,82**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 7/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** DELCIR LUIZ ALCHIERI - ME.**CNPJ:** 82.875.410/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 13/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 291/2012**Fundamento Legal:** art. 65**Objeto:** Aumento de (01) um dia letivo devido ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.**Data da Assinatura:** 10/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 10/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 454,18**Forma de Pagamento:** Segunda quinta-feira de cada mês**Contratado:** CONTROLLER TECN. E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA**CNPJ:** 04.072.953/0001-16**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 13/2010**Número do Processo:** 211/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 292/2012**Fundamento Legal:** art. 57 e 65**Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses a partir de 01/10/2012 até 30/09/13 e reajuste conforme Cláusula 4ª, IGP-M acumulado dos últimos 12 meses em 8,0705%;**Data da Assinatura:** 11/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 11/10/2012 a 30/09/2013**Programa de Trabalho:** 07.02 12.361.0011 2.032.3.3.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 16.080,33**Forma de Pagamento:** 15º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 8/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** EXPRESSO PRIMAVERA LTDA**CNPJ:** 82.096.587/0001-49**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 13/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 294/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** Aumento de (01) um dia letivo devido ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.**Data da Assinatura:** 16/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 16/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 310,08**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO**Contratado:** RCF VIEIRA LTDA EPP**CNPJ:** 80.003.122/0001-70**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 104/2012**Número do Processo:** 191/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** ATA 124/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.**Data da Assinatura:** 16/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 16/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 216,00**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 9/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP**CNPJ:** 04.586.694/0001-41**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 104/2012**Número do Processo:** 191/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** ATA 123/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.**Data da Assinatura:** 16/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 16/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 21.731,10**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF**Contratado:** ROBERTO TESSARO E CIA LTDA**CNPJ:** 85.248.680/0001-10**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 104/2012**Número do Processo:** 191/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** ATA 121/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.**Data da Assinatura:** 16/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 16/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 22.419,30**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 10/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** GRAFICA AMÉRICA LTDA**CNPJ:** 82.827.627/0001-85**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 104/2012**Número do Processo:** 191/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** ATA 120/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.**Data da Assinatura:** 16/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 16/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 1.122,00**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF**Contratado:** VIAÇÃO FLÓRIDA LTDA-VIDEIRA**CNPJ:** 80.082.373/0002-79**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 13/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 293/2012**Fundamento Legal:** art. 65**Objeto:** Aumento de (01) um dia letivo devido ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.**Data da Assinatura:** 16/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 16/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 352,64**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 11/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

CNPJ: 79.808.754/0001-22

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 104/2012

Número do Processo: 191/2012

Número do Contrato ou Aditivo: ATA 122/2012

Fundamento Legal:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.

Data da Assinatura: 16/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012

Vigência: 16/10/2012 a 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 1.266,00

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

Contratado: VIDEACROSS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.

CNPJ: 75.460.907/0002-13

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 107/2012

Número do Processo: 194/2012

Número do Contrato ou Aditivo: CT 273/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO OPERACIONAL DE TRÂNSITO DA POLÍCIA MILITAR

Data da Assinatura: 17/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012

Vigência: 17/10/2012 a 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 15.100,00

Forma de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 12/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** GP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA EPP**CNPJ:** 09.314.355/0001-20**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 37/2012**Número do Processo:** 181/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** CT 274/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.**Data da Assinatura:** 18/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 18/10/2012 a 18/10/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 58.046,63**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF**Contratado:** VIACAO PETROPOLIS LTDA ME**CNPJ:** 03.442.339/0001-36**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 13/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 295/2012**Fundamento Legal:** art. 65**Objeto:** Aumento de (01) um dia letivo devido ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.**Data da Assinatura:** 19/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 19/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTACAO DO

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 13/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** PALAZZO CONTRUTORA LTDA ME**CNPJ:** 10.650.951/0001-60**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 24/2012**Número do Processo:** 203/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** CT 275/2012**Fundamento Legal:**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DE MUROS E GRADIL, SUBSTITUIÇÃO DE FORRO E REVESTIMENTO DA RAMPA DE ACESSO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONTEIRO LOBATO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Data da Assinatura: 19/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 19/10/2012 a 19/10/2013**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.332,28**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.F.**Contratado:** ROBERTO TESSARO E CIA LTDA**CNPJ:** 85.248.680/0001-10**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 105/2012**Número do Processo:** 192/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** ATA 125/2012**Fundamento Legal:**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO.

Data da Assinatura: 19/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 19/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 63.970,10**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 14/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 05.919.156/0001-94**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 105/2012**Número do Processo:** 192/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** ATA 126/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO.**Data da Assinatura:** 19/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 19/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 27.767,43**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF**Contratado:** COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA - ME**CNPJ:** 13.687.057/0001-52**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 105/2012**Número do Processo:** 192/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** ATA 127/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO.**Data da Assinatura:** 19/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 19/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 27.598,75**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 15/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** TRANSPORTES PBRANDT LTDA ME**CNPJ:** 09.637.493/0001-40**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 10/2010**Número do Processo:** 13/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 296/2012**Fundamento Legal:** art. 65**Objeto:** Aumento de (01) um dia letivo devido ao desencontro dos calendários escolares no mês de setembro/2012 entre as escolas da rede municipal de ensino e escolas da rede estadual de ensino.**Data da Assinatura:** 22/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 22/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:** NA 2ª QUINTA FEIRA DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO**Contratado:** FUNILARIA E SERRALHERIA ZANCANARO LTDA ME**CNPJ:** 05.730.324/0001-07**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 109/2012**Número do Processo:** 196/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** CT 276/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** AQUISIÇÃO DE CANO GALVANIZADO E PARAFUSO PARA CONFECCIONAR SUPORTE PARA USO NA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.**Data da Assinatura:** 22/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 22/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 13.090,00**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 16/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** ODELIR DECORACOES LTDA - ME**CNPJ:** 06.031.907/0001-02**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL**Número da Licitação:** 111/2012**Número do Processo:** 199/2012**Número do Contrato ou Aditivo:** ATA 128/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PERSIANAS, DIVISÓRIAS E PELÍCULA PARA SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EUCLIDES JOSÉ BIASI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**Data da Assinatura:** 23/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 23/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 9.150,51**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF**Contratado:** CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA**CNPJ:** 11.585.449/0001-85**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia**Número da Licitação:** 22/2011**Número do Processo:** 216/2011**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 297/2012**Fundamento Legal:** Art. 57 e 65**Objeto:** Prorrogar o prazo para entrega da obra, previsto na Cláusula 5ª, por mais 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos a partir de 01/06/2012; Prorrogar o prazo de vigência previsto na Cláusula 6ª com efeitos retroativos a partir de 22/10/2012 até 31/12/2012; Adequar o material e mão-de-obra conforme solicitação, planilha e quantitativos constantes na justificativa da Secretaria de Planejamento, ocasionando custos adicionais de 8,47% do valor do contrato original.**Data da Assinatura:** 23/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 23/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:** 07.03 12.365.0015 1.005.4.4.90.00.00.00.00.00**Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 38.402,60**Forma de Pagamento:** EM ATÉ 15 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 17/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 03.800.317/0001-09
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 108/2012 **Número do Processo:** 195/2012
Número do Contrato ou Aditivo: CT 279/2012
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VIDEIRA.

Data da Assinatura: 24/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 24/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 125,40 **Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

Contratado: METROMED MAT. MED. HOSP. LTDA
CNPJ: 83.157.032/0001-22
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 108/2012 **Número do Processo:** 195/2012
Número do Contrato ou Aditivo: CT 277/2012
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VIDEIRA.

Data da Assinatura: 24/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 24/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 863,00 **Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 18/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 108/2012 **Número do Processo:** 195/2012
Número do Contrato ou Aditivo: CT 278/2012
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VIDEIRA.

Data da Assinatura: 24/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 24/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 8.373,84 **Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

Contratado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.802.002/0001-02
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 108/2012 **Número do Processo:** 195/2012
Número do Contrato ou Aditivo: CT 280/2012
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VIDEIRA.

Data da Assinatura: 24/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2012
Vigência: 24/10/2012 a 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.094,13 **Forma de Pagamento:** EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA**

Folha: 19/19

CNPJ: 83.039.842/0001-84
AV. MANOEL ROQUE 188
C.E.P.: 89560-000 - VIDEIRA - SC

Mês/Ano da Assinatura:
Outubro/2012.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**Contratado:** PELA ESPORTES LTDA**CNPJ:** 02.599.653/0001-64**Modalidade:** Concorrência para Alienação**Número da Licitação:** 5/2010**Número do Processo:** 267/2010**Número do Contrato ou Aditivo:** AD 298/2012**Fundamento Legal:****Objeto:** Suspensão do pagamento das taxas para uso do Estádio Municipal Luiz Leoni no mês de dezembro do ano corrente, conforme solicitação da Fundação Municipal de Esportes.**Data da Assinatura:** 24/10/2012**Data da Publicação no Diário Oficial:** 31/10/2012**Vigência:** 24/10/2012 a 31/12/2012**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 0,00**Forma de Pagamento:**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 1 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | 1.996.000,00 | 457.000,00 | 37.872,60 | 2.415.127,40 | 260.234,66 | 2.089.928,44 | 325.198,96 |
| 01.01.0 | ASSESSORIA DE GABINETE | | 1.650.000,00 | 351.500,00 | 17.872,60 | 1.983.627,40 | 246.293,28 | 1.721.562,55 | 262.064,85 |
| 01.01.04 | Administração | | 1.350.000,00 | 201.500,00 | 17.872,60 | 1.533.627,40 | 96.293,28 | 1.333.494,36 | 200.133,04 |
| 01.01.04.122 | Administração Geral | | 1.350.000,00 | 201.500,00 | 17.872,60 | 1.533.627,40 | 96.293,28 | 1.333.494,36 | 200.133,04 |
| 01.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.350.000,00 | 201.500,00 | 17.872,60 | 1.533.627,40 | 96.293,28 | 1.333.494,36 | 200.133,04 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | | 1.350.000,00 | 201.500,00 | 17.872,60 | 1.533.627,40 | 96.293,28 | 1.333.494,36 | 200.133,04 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.000.000,00 | 153.500,00 | 0,00 | 1.153.500,00 | 79.045,16 | 965.828,07 | 187.671,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 68.935,40 | 771.171,70 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 80.000,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 80.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 10.109,76 | 114.656,37 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 10.109,76 | 114.656,37 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 60.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 7.012,90 | 70.964,22 | 12.035,78 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 7.012,90 | 70.964,22 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 6.560,56 | 66.263,04 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 452,34 | 4.701,18 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 256,46 | 269.726,37 | 273,63 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.978,76 | 24.848,30 | 151,70 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 14.919,87 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.3.0000 | | | | | 2.341,68 | 5.039,77 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 14.919,87 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.3.0000 | | | | | 2.341,68 | 5.039,77 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 19.126,70 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 1.665,93 | 3.493,43 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.789,26 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.3.0000 | | | | | 1.059,93 | 1.987,43 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.450,66 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.260,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.564,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.062,78 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 606,00 | 1.506,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.3.0000 | | | | | 3.732,00 | 7.464,00 | |
| 3.3.90.36.45.00.00.00 | Jetons a Conselheiros | 0.3.0000 | | | | | 3.732,00 | 7.464,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 16,46 | 230.959,80 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0000 | | | | | 2.239,15 | 7.411,10 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.536,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 187,50 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.844,44 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 631,69 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 36.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 10,01 | 21.178,69 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.511,02 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 143.036,92 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 6,45 | 19.421,04 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0000 | | | | | 2.239,15 | 7.223,60 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 240,00 | 4.720,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.440,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 2 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | 1.996.000,00 | 457.000,00 | 37.872,60 | 2.415.127,40 | 260.234,66 | 2.089.928,44 | 325.198,96 |
| 01.01.0 | ASSESSORIA DE GABINETE | | 1.650.000,00 | 351.500,00 | 17.872,60 | 1.983.627,40 | 246.293,28 | 1.721.562,55 | 262.064,85 |
| 01.01.04 | Administração | | 1.350.000,00 | 201.500,00 | 17.872,60 | 1.533.627,40 | 96.293,28 | 1.333.494,36 | 200.133,04 |
| 01.01.04.122 | Administração Geral | | 1.350.000,00 | 201.500,00 | 17.872,60 | 1.533.627,40 | 96.293,28 | 1.333.494,36 | 200.133,04 |
| 01.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.350.000,00 | 201.500,00 | 17.872,60 | 1.533.627,40 | 96.293,28 | 1.333.494,36 | 200.133,04 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | | 1.350.000,00 | 201.500,00 | 17.872,60 | 1.533.627,40 | 96.293,28 | 1.333.494,36 | 200.133,04 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 240,00 | 4.720,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.440,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 17.872,60 | 2.127,40 | 0,00 | 2.127,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.127,40 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.600,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 220,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 307,40 | |
| 01.01.28 | Encargos Especiais | | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 150.000,00 | 388.068,19 | 61.931,81 |
| 01.01.28.845 | Outras Transferências | | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 150.000,00 | 388.068,19 | 61.931,81 |
| 01.01.28.845.0027 | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS | | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 150.000,00 | 388.068,19 | 61.931,81 |
| 28.845.0027.2.003 | CONTRIBUIÇÕES | | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 150.000,00 | 388.068,19 | 61.931,81 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.1.0000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 238.068,19 | 61.931,81 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.3.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 163.068,19 | |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0.3.0000 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 163.068,19 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0.3.0000 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvencoes Sociais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 75.000,00 | |
| 3.3.50.43.01.00.00.00 | Transferências a Instituições Privadas Culturais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.50.43.99.00.00.00 | Outras Subvenções Sociais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 60.000,00 | |
| 01.02.0 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 170.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 184.000,00 | 4.805,65 | 166.284,11 | 17.715,89 |
| 01.02.04 | Administração | | 170.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 184.000,00 | 4.805,65 | 166.284,11 | 17.715,89 |
| 01.02.04.122 | Administração Geral | | 170.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 184.000,00 | 4.805,65 | 166.284,11 | 17.715,89 |
| 01.02.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 170.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 184.000,00 | 4.805,65 | 166.284,11 | 17.715,89 |
| 04.122.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 170.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 184.000,00 | 4.805,65 | 166.284,11 | 17.715,89 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 4.805,65 | 56.284,11 | 17.715,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 3.896,29 | 45.407,65 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 909,36 | 10.876,46 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 909,36 | 10.876,46 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 110.000,00 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 110.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 3 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | 1.996.000,00 | 457.000,00 | 37.872,60 | 2.415.127,40 | 260.234,66 | 2.089.928,44 | 325.198,96 |
| 01.03.0 | CONTROLE INTERNO | | 65.000,00 | 40.500,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 404,54 | 77.990,81 | 22.509,19 |
| 01.03.04 | Administração | | 65.000,00 | 40.500,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 404,54 | 77.990,81 | 22.509,19 |
| 01.03.04.122 | Administração Geral | | 65.000,00 | 40.500,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 404,54 | 77.990,81 | 22.509,19 |
| 01.03.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 65.000,00 | 40.500,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 404,54 | 77.990,81 | 22.509,19 |
| 04.122.0002.2.005 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | 65.000,00 | 40.500,00 | 5.000,00 | 100.500,00 | 404,54 | 77.990,81 | 22.509,19 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 35.000,00 | 36.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 54.870,42 | 16.629,58 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 49.774,42 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.096,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.096,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 973,53 | 7.602,38 | 1.397,62 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 973,53 | 7.602,38 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 837,64 | 6.504,87 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 135,89 | 1.097,51 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -568,99 | 15.518,01 | 4.481,99 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.055,78 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.055,78 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -716,99 | 183,01 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -716,99 | 183,01 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -652,00 | 6.679,22 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 895,03 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -652,00 | 5.784,19 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 800,00 | 1.600,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 800,00 | 1.600,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.0 | PROCON | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 01.04.04 | Administração | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 01.04.04.122 | Administração Geral | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 01.04.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 04.122.0002.2.006 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 81.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 8.731,19 | 99.118,36 | 22.881,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 7.079,00 | 72.872,07 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.200,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.200,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.652,19 | 19.046,29 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 1.652,19 | 19.046,29 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.972,61 | 27,39 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.054,39 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.054,39 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.370,63 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.681,10 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 15,29 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 524,24 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 20.547,59 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.653,19 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.704,10 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 4 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | 1.996.000,00 | 457.000,00 | 37.872,60 | 2.415.127,40 | 260.234,66 | 2.089.928,44 | 325.198,96 |
| 01.04.0 | PROCON | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 01.04.04 | Administração | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 01.04.04.122 | Administração Geral | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 01.04.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 04.122.0002.2.006 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | 111.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 147.000,00 | 8.731,19 | 124.090,97 | 22.909,03 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.190,30 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | | 630.000,00 | 0,00 | 25.881,00 | 604.119,00 | 58.759,74 | 517.963,83 | 86.155,17 |
| 02.01.0 | ASSESSORIA JURÍDICA | | 630.000,00 | 0,00 | 25.881,00 | 604.119,00 | 58.759,74 | 517.963,83 | 86.155,17 |
| 02.01.04 | Administração | | 630.000,00 | 0,00 | 25.881,00 | 604.119,00 | 58.759,74 | 517.963,83 | 86.155,17 |
| 02.01.04.125 | Normatização e Fiscalização | | 630.000,00 | 0,00 | 25.881,00 | 604.119,00 | 58.759,74 | 517.963,83 | 86.155,17 |
| 02.01.04.125.0004 | ASSESSORIA JURÍDICA | | 630.000,00 | 0,00 | 25.881,00 | 604.119,00 | 58.759,74 | 517.963,83 | 86.155,17 |
| 04.125.0004.2.011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA | | 630.000,00 | 0,00 | 25.881,00 | 604.119,00 | 58.759,74 | 517.963,83 | 86.155,17 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 35.154,85 | 396.064,21 | 73.935,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 32.301,37 | 323.117,70 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 40.000,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 40.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 2.853,48 | 32.946,51 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 2.853,48 | 32.946,51 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.264,83 | 47.859,53 | 12.140,47 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 4.264,83 | 47.859,53 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 4.119,65 | 46.233,15 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 145,18 | 1.626,38 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 19.340,06 | 69.921,09 | 78,91 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.979,84 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.979,84 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 1.926,20 | 4.941,55 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 1.538,94 | 1.538,94 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.881,85 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 387,26 | 387,26 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 133,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 17.413,86 | 39.334,03 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 311,19 | 311,19 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.577,31 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 17.102,67 | 37.445,53 | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 18.665,67 | |
| 3.3.90.91.99.00.00.00 | Diversas Sentenças | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 18.665,67 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 25.881,00 | 4.119,00 | 0,00 | 4.119,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.119,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.600,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.519,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 5 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.669.480,00 | 4.525.841,35 | 657.869,40 | 11.537.451,95 | 671.583,21 | 9.961.844,50 | 1.575.607,45 |
| 03.01.0 | ADMINISTRAÇÃO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04 | Administração | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 04.122.0002.2.007 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | 145.000,00 | 144.000,00 | 1.869,40 | 287.130,60 | 15.562,25 | 230.624,87 | 56.505,73 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 80.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 14.475,96 | 165.663,44 | 54.336,56 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 1.341,08 | 16.688,79 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 253,76 | 2.565,81 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 1.087,32 | 14.122,98 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 12.225,52 | 119.166,69 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 19.890,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 19.890,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 909,36 | 9.917,96 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 909,36 | 9.917,96 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.084,31 | 11.897,94 | 2.102,06 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.084,31 | 11.897,94 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 957,41 | 10.547,13 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 126,90 | 1.350,81 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1,98 | 49.932,89 | 67,11 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 669,85 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 669,85 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.546,02 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.075,02 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 471,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1,98 | 43.957,02 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 34.800,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.320,64 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1,98 | 7.836,38 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.869,40 | 3.130,60 | 0,00 | 3.130,60 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.130,60 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.519,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 611,60 | |
| 04.122.0002.2.008 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE | | 195.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 192.000,00 | -41.827,87 | 118.761,67 | 73.238,33 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.352,78 | 80.890,60 | 19.109,40 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 1.341,08 | 18.607,92 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 253,76 | 4.122,74 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 1.087,32 | 14.485,18 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 5.011,70 | 55.930,68 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.352,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.352,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 809,29 | 10.076,83 | 1.923,17 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 809,29 | 10.076,83 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 809,29 | 9.998,85 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 77,98 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -48.989,94 | 27.794,24 | 52.205,76 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 6 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.669.480,00 | 4.525.841,35 | 657.869,40 | 11.537.451,95 | 671.583,21 | 9.961.844,50 | 1.575.607,45 |
| 03.01.0 | ADMINISTRAÇÃO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04 | Administração | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 04.122.0002.2.008 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE | | 195.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 192.000,00 | -41.827,87 | 118.761,67 | 73.238,33 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 194,40 | 1.199,40 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 194,40 | 1.199,40 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -49.264,34 | 25.234,84 | |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.490,40 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 864,63 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 548,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -49.264,34 | 16.331,81 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 80,00 | 1.360,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 80,00 | 1.360,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2.009 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | 117.000,00 | 51.500,00 | 3.000,00 | 165.500,00 | 11.303,98 | 141.998,18 | 23.501,82 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 90.000,00 | 50.500,00 | 0,00 | 140.500,00 | 10.759,03 | 118.729,84 | 21.770,16 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 9.256,83 | 92.937,19 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.300,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.300,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.502,20 | 16.492,65 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 1.502,20 | 16.492,65 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 383,63 | 4.255,23 | 744,77 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 383,63 | 4.255,23 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 327,22 | 3.625,03 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 56,41 | 630,20 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 161,32 | 19.013,11 | 986,89 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.042,41 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.042,41 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1,32 | 7.610,70 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.071,98 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.233,04 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1,32 | 305,68 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 160,00 | 10.360,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 160,00 | 10.360,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2.010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.197.500,00 | 1.996.500,00 | 50.000,00 | 4.144.000,00 | 125.709,34 | 3.629.129,15 | 514.870,85 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - despesa com | 0.1.0000 | 6.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 13.363,36 | 11.136,64 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - despesa com | 0.3.0000 | 0,00 | 80.071,43 | 0,00 | 80.071,43 | 0,00 | 8.071,43 | 72.000,00 |
| 3.1.71.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 8.071,36 | |
| 3.1.71.13.99.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 8.071,36 | |
| 3.1.71.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.292,00 | |
| 3.1.71.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 8.071,43 | |
| 3.1.71.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.292,00 | |
| 3.1.71.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 8.071,43 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.100.000,00 | 527.000,00 | 0,00 | 1.627.000,00 | 112.836,11 | 1.363.970,57 | 263.029,43 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 7 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.669.480,00 | 4.525.841,35 | 657.869,40 | 11.537.451,95 | 671.583,21 | 9.961.844,50 | 1.575.607,45 |
| 03.01.0 | ADMINISTRAÇÃO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04 | Administração | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 04.122.0002.2.010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.197.500,00 | 1.996.500,00 | 50.000,00 | 4.144.000,00 | 125.709,34 | 3.629.129,15 | 514.870,85 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 8.419,10 | 119.724,73 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.593,13 | 22.069,92 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 6.825,97 | 97.654,81 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 97.182,26 | 1.055.783,47 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 131.000,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 131.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 3.776,77 | 50.384,89 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 3.776,77 | 50.384,89 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0.1.0000 | | | | | 3.457,98 | 7.077,48 | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | Indenizações Restit. Trabalhistas - Ativo Civil | 0.1.0000 | | | | | 3.457,98 | 7.077,48 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 165.000,00 | 48.500,00 | 0,00 | 213.500,00 | 15.505,05 | 180.070,23 | 33.429,77 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 15.505,05 | 180.070,23 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 14.704,48 | 171.076,41 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 800,57 | 8.993,82 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.1.0000 | 4.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 176.888,00 | 112,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.3.0000 | 0,00 | 269.214,28 | 0,00 | 269.214,28 | 0,00 | 269.214,28 | 0,00 |
| 3.3.71.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 173.000,00 | |
| 3.3.71.39.99.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 173.000,00 | |
| 3.3.71.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.888,00 | |
| 3.3.71.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 269.214,28 | |
| 3.3.71.41.99.00.00.00 | Outras contribuições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.888,00 | |
| 3.3.71.41.99.00.00.00 | Outras contribuições | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 269.214,28 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | -622,33 | 698.829,37 | 1.170,63 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0057 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | -2.009,49 | 877.884,42 | 2.115,58 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.672,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 2.500,92 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.672,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 2.500,92 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 159,98 | 64.135,08 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | -2.009,49 | 59.179,18 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | -0,02 | 4.386,49 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.3.0000 | | | | | -0,01 | 5.301,13 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 742,30 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 15.535,55 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.3.0000 | | | | | -1.538,94 | 9.132,98 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3,46 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 13.223,79 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 160,00 | 160,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0.3.0000 | | | | | 30,00 | 12.280,80 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 10.259,26 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 14.197,05 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 8 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.669.480,00 | 4.525.841,35 | 657.869,40 | 11.537.451,95 | 671.583,21 | 9.961.844,50 | 1.575.607,45 |
| 03.01.0 | ADMINISTRAÇÃO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04 | Administração | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 04.122.0002.2.010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.197.500,00 | 1.996.500,00 | 50.000,00 | 4.144.000,00 | 125.709,34 | 3.629.129,15 | 514.870,85 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 490,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.422,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 16.156,98 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 2.471,12 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 14.469,04 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | -500,54 | 1.582,31 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 23.636,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 2.488,00 | |
| 3.3.90.36.45.00.00.00 | Jetons a Conselheiros | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 23.636,00 | |
| 3.3.90.36.45.00.00.00 | Jetons a Conselheiros | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 2.488,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -18.302,31 | 508.946,29 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 739.914,72 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 383,85 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 69.090,37 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.191,08 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 850,69 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 15.619,16 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 135.108,19 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.949,56 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 17.885,27 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 24.719,93 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 6.287,50 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 631,46 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 3.315,22 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.454,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 10.379,25 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 17.500,00 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 7.500,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 101.437,20 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.842,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -18.302,31 | 273.804,34 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 544.811,94 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 17.520,00 | 92.280,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 68.160,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 17.520,00 | 92.280,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 68.160,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 5.641,60 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 5.641,60 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 160,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 9 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.669.480,00 | 4.525.841,35 | 657.869,40 | 11.537.451,95 | 671.583,21 | 9.961.844,50 | 1.575.607,45 |
| 03.01.0 | ADMINISTRAÇÃO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04 | Administração | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 03.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 2.654.500,00 | 2.192.000,00 | 57.869,40 | 4.788.630,60 | 110.747,70 | 4.120.513,87 | 668.116,73 |
| 04.122.0002.2.010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.197.500,00 | 1.996.500,00 | 50.000,00 | 4.144.000,00 | 125.709,34 | 3.629.129,15 | 514.870,85 |
| 3.3.90.92.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 160,00 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - equipamento | 0.1.0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - equipamento | 0.3.0000 | 0,00 | 714,29 | 0,00 | 714,29 | 0,00 | 714,29 | 0,00 |
| 4.4.71.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos e material permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 4.4.71.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos e material permanente | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 714,29 | |
| 4.4.71.52.99.00.00.00.00 | Equipamentos e material permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 4.4.71.52.99.00.00.00.00 | Equipamentos e material permanente | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 714,29 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 39.623,20 | 10.376,80 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 39.623,20 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.780,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 29.350,40 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.492,80 | |
| 03.02.0 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.557.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.258.680,00 | 523.324,08 | 5.560.265,49 | 698.414,51 |
| 03.02.26 | Transportes | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 625,86 | 4.413,58 | 5.586,42 |
| 03.02.26.846 | Outros Encargos Especiais | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 625,86 | 4.413,58 | 5.586,42 |
| 03.02.26.846.0026 | PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 625,86 | 4.413,58 | 5.586,42 |
| 26.846.0026.2.015 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 625,86 | 4.413,58 | 5.586,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 625,86 | 4.413,58 | 5.586,42 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0.1.0000 | | | | | 625,86 | 4.413,58 | |
| 3.3.90.93.99.00.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 0.1.0000 | | | | | 625,86 | 4.413,58 | |
| 03.02.28 | Encargos Especiais | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 03.02.28.846 | Outros Encargos Especiais | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 03.02.28.846.0026 | PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 28.846.0026.2.012 | INATIVOS - FASM PATRONAL | | 45.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 5.899,07 | 52.992,61 | 15.007,39 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 45.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 5.899,07 | 52.992,61 | 15.007,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 5.899,07 | 52.992,61 | |
| 3.1.90.13.99.00.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 5.899,07 | 52.992,61 | |
| 28.846.0026.2.013 | PENSIONISTAS - FASM PATRONAL | | 20.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 1.781,49 | 17.473,40 | 5.226,60 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 20.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 1.781,49 | 17.473,40 | 5.226,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.781,49 | 17.473,40 | |
| 3.1.90.13.99.00.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.781,49 | 17.473,40 | |
| 28.846.0026.2.014 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | 920.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 103.855,58 | 983.588,08 | 61.411,92 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 11.193,86 | 888.168,89 | 11.831,11 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0044 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 222,40 | 2.114,93 | 7.885,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0045 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13,74 | 203,09 | 9.796,91 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 92.390,23 | 92.390,23 | 27.609,77 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0015 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35,35 | 710,94 | 4.289,06 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0044 | | | | | 8,00 | 12,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0045 | | | | | 0,00 | 12,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 10 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.669.480,00 | 4.525.841,35 | 657.869,40 | 11.537.451,95 | 671.583,21 | 9.961.844,50 | 1.575.607,45 |
| 03.02.0 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.557.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.258.680,00 | 523.324,08 | 5.560.265,49 | 698.414,51 |
| 03.02.28 | Encargos Especiais | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 03.02.28.846 | Outros Encargos Especiais | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 03.02.28.846.0026 | PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 28.846.0026.2.014 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | 920.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.045.000,00 | 103.855,58 | 983.588,08 | 61.411,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0015 | | | | | 0,00 | 16,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0044 | | | | | 8,00 | 12,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0045 | | | | | 0,00 | 12,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.3.0015 | | | | | 0,00 | 16,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.1.0000 | | | | | 11.193,86 | 888.168,89 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.1.0044 | | | | | 214,40 | 2.102,93 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.1.0045 | | | | | 13,74 | 191,09 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.3.0000 | | | | | 92.390,23 | 92.390,23 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.3.0015 | | | | | 35,35 | 694,94 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0.1.0000 | | | | | 11.193,86 | 888.168,89 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0.1.0044 | | | | | 214,40 | 2.102,93 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0.1.0045 | | | | | 13,74 | 191,09 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0.3.0000 | | | | | 92.390,23 | 92.390,23 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0.3.0015 | | | | | 35,35 | 694,94 | |
| 28.846.0026.2.016 | CONTRIBUIÇÃO À AMARP | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 11.120,00 | 146.200,00 | 23.800,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu | 0.1.0000 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 11.120,00 | 146.200,00 | 23.800,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0.1.0000 | | | | | 11.120,00 | 146.200,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0.1.0000 | | | | | 11.120,00 | 146.200,00 | |
| 28.846.0026.2.017 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 3.296.980,00 | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 4.696.980,00 | 400.042,08 | 4.270.290,65 | 426.689,35 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 1.496.980,00 | 600.000,00 | 0,00 | 2.096.980,00 | 249.629,57 | 1.994.788,64 | 102.191,36 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 72.884,97 | 1.393.654,07 | 6.345,93 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0.1.0000 | | | | | 249.629,57 | 1.994.529,37 | |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0.3.0000 | | | | | 72.884,97 | 1.393.654,07 | |
| 3.2.90.21.01.00.00.00 | Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 10.391,89 | |
| 3.2.90.21.01.00.00.00 | Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ | 0.3.0000 | | | | | 2.186,51 | 7.864,75 | |
| 3.2.90.21.99.00.00.00 | Outros Juros da Dívida Contratada | 0.1.0000 | | | | | 249.629,57 | 1.984.137,48 | |
| 3.2.90.21.99.00.00.00 | Outros Juros da Dívida Contratada | 0.3.0000 | | | | | 70.698,46 | 1.385.789,32 | |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 259,27 | |
| 3.2.90.22.01.00.00.00 | Outros Encargos da Div Contrat c/ Instit Financ | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 259,27 | |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 1.800.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 77.527,54 | 881.847,94 | 318.152,06 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0.1.0000 | | | | | 77.527,54 | 881.847,94 | |
| 4.6.90.71.01.00.00.00 | Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ | 0.1.0000 | | | | | 6.555,74 | 132.224,00 | |
| 4.6.90.71.02.00.00.00 | Amortização da Dívida Contratada com Governos | 0.1.0000 | | | | | 5.143,84 | 49.798,33 | |
| 4.6.90.71.99.00.00.00 | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 0.1.0000 | | | | | 65.827,96 | 699.825,61 | |
| 28.846.0026.2.018 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 86.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 85.307,17 | 150.692,83 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 86.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 85.307,17 | 150.692,83 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 72.882,64 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 72.882,64 | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 12.424,53 | |
| 3.3.90.91.15.00.00.00 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.545,99 | |
| 3.3.90.91.99.00.00.00 | Diversas Sentenças | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.878,54 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 11 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.669.480,00 | 4.525.841,35 | 657.869,40 | 11.537.451,95 | 671.583,21 | 9.961.844,50 | 1.575.607,45 |
| 03.02.0 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.557.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.258.680,00 | 523.324,08 | 5.560.265,49 | 698.414,51 |
| 03.02.28 | Encargos Especiais | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 03.02.28.846 | Outros Encargos Especiais | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 03.02.28.846.0026 | PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.547.980,00 | 2.300.700,00 | 600.000,00 | 6.248.680,00 | 522.698,22 | 5.555.851,91 | 692.828,09 |
| 28.846.0026.2.019 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28.846.0026.2.020 | SUBVENÇÃO À FEMARP | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.1.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03.03.0 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 457.000,00 | 33.141,35 | 0,00 | 490.141,35 | 37.511,43 | 281.065,14 | 209.076,21 |
| 03.03.06 | Segurança Pública | | 457.000,00 | 33.141,35 | 0,00 | 490.141,35 | 37.511,43 | 281.065,14 | 209.076,21 |
| 03.03.06.181 | Policiamiento | | 457.000,00 | 33.141,35 | 0,00 | 490.141,35 | 37.511,43 | 281.065,14 | 209.076,21 |
| 03.03.06.181.0005 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 457.000,00 | 33.141,35 | 0,00 | 490.141,35 | 37.511,43 | 281.065,14 | 209.076,21 |
| 06.181.0005.2.021 | CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR | | 294.500,00 | 18.141,35 | 0,00 | 312.641,35 | 29.036,49 | 205.775,01 | 106.866,34 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600,00 | 8.288,95 | 98.690,72 | 6.909,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0154 | 81.250,00 | 0,00 | 0,00 | 81.250,00 | 73,00 | 81.111,25 | 138,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.189,70 | 2.583,50 | 9.416,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0154 | 0,00 | 6.141,35 | 0,00 | 6.141,35 | 4.384,84 | 4.384,84 | 1.756,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 5.523,75 | 64.952,25 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 47.874,91 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 1.007,70 | 1.868,50 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0154 | | | | | 2.088,30 | 2.088,30 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 6.625,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.082,53 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 17.627,16 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 610,00 | 610,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.727,01 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 450,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 438,60 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.570,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 3.996,75 | 14.019,61 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 33.127,13 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.3.0000 | | | | | 1.007,70 | 1.868,50 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.3.0154 | | | | | 2.088,30 | 2.088,30 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 917,00 | 19.877,34 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 7.672,78 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.030,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.030,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 2.765,20 | 29.708,47 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0154 | | | | | 73,00 | 32.996,34 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0000 | | | | | 182,00 | 715,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0154 | | | | | 2.296,54 | 2.296,54 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 2.717,00 | 9.786,17 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 12 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 7.669.480,00 | 4.525.841,35 | 657.869,40 | 11.537.451,95 | 671.583,21 | 9.961.844,50 | 1.575.607,45 |
| 03.03.0 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 457.000,00 | 33.141,35 | 0,00 | 490.141,35 | 37.511,43 | 281.065,14 | 209.076,21 |
| 03.03.06 | Segurança Pública | | 457.000,00 | 33.141,35 | 0,00 | 490.141,35 | 37.511,43 | 281.065,14 | 209.076,21 |
| 03.03.06.181 | Policciamento | | 457.000,00 | 33.141,35 | 0,00 | 490.141,35 | 37.511,43 | 281.065,14 | 209.076,21 |
| 03.03.06.181.0005 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 457.000,00 | 33.141,35 | 0,00 | 490.141,35 | 37.511,43 | 281.065,14 | 209.076,21 |
| 06.181.0005.2.021 | CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR | | 294.500,00 | 18.141,35 | 0,00 | 312.641,35 | 29.036,49 | 205.775,01 | 106.866,34 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0154 | | | | | 65,00 | 18.723,99 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.3.0000 | | | | | 182,00 | 619,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.3.0154 | | | | | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.3.0154 | | | | | 246,54 | 246,54 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 4.055,35 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 4.840,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0154 | | | | | 8,00 | 100,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 48,20 | 19.922,30 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 5.127,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 96,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 40,00 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.1.0154 | | | | | 0,00 | 40,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 3.904,70 | 22.495,30 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0154 | 81.250,00 | 0,00 | 0,00 | 81.250,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 66.150,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.904,70 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0154 | | | | | 15.100,00 | 15.100,00 | |
| 4.4.90.52.18.00.00.00.00 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 329,70 | |
| 4.4.90.52.24.00.00.00.00 | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.105,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.470,00 | |
| 4.4.90.52.52.00.00.00.00 | Veículos de Tração Mecânica | 0.1.0154 | | | | | 15.100,00 | 15.100,00 | |
| 06.181.0005.2.022 | CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL | | 162.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 177.500,00 | 8.474,94 | 75.290,13 | 102.209,87 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0155 | 81.250,00 | 0,00 | 0,00 | 81.250,00 | 7.778,54 | 56.708,53 | 24.541,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0155 | | | | | 4.779,84 | 26.771,55 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0155 | | | | | 0,00 | 856,50 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0155 | | | | | 0,00 | 1.270,20 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0155 | | | | | 4.779,84 | 15.826,76 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0155 | | | | | 0,00 | 8.818,09 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0155 | | | | | 2.998,70 | 29.936,98 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0155 | | | | | 2.994,70 | 19.565,64 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0155 | | | | | 4,00 | 56,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0155 | | | | | 0,00 | 10.315,34 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0155 | 81.250,00 | 0,00 | 0,00 | 81.250,00 | 696,40 | 18.581,60 | 62.668,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.3.0155 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.1.0155 | | | | | 0,00 | 13.606,20 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0155 | | | | | 0,00 | 13.606,20 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0155 | | | | | 696,40 | 4.975,40 | |
| 4.4.90.52.18.00.00.00.00 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 0.1.0155 | | | | | 696,40 | 696,40 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0155 | | | | | 0,00 | 2.299,00 | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00.00 | Outros Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0155 | | | | | 0,00 | 1.980,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 13 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.0 | DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04 | Administração | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04.122 | Administração Geral | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.122.0003.2.023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | 191.000,00 | 56.000,00 | 5.000,00 | 242.000,00 | 16.105,56 | 215.095,77 | 26.904,23 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 125.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 14.741,19 | 150.379,42 | 25.620,58 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 11.951,74 | 106.445,71 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 13.770,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 13.770,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 2.789,45 | 30.163,71 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 2.789,45 | 30.163,71 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 1.364,37 | 64.716,35 | 283,65 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.319,42 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.319,42 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -225,63 | 693,40 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | -225,63 | 352,40 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 341,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1.590,00 | 56.903,53 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.442,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.133,66 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.594,24 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 547,10 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 36.303,82 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1.590,00 | 12.882,71 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 800,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.2.024 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | 360.000,00 | 158.000,00 | 10.000,00 | 508.000,00 | 26.923,32 | 433.570,40 | 74.429,60 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 220.000,00 | 135.500,00 | 0,00 | 355.500,00 | 20.832,94 | 294.071,40 | 61.428,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 20.832,94 | 262.071,40 | |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 32.000,00 | |
| 3.1.90.12.43.00.00.00 | 13º Salário | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 32.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 5.478,33 | 58.998,46 | 10.501,54 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 5.478,33 | 58.998,46 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 5.257,04 | 56.647,82 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 221,29 | 2.350,64 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -2.236,59 | 77.651,90 | 2.348,10 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.848,64 | 2.848,64 | 151,36 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.652,62 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.3.0000 | | | | | 2.448,64 | 2.448,64 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.652,62 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.3.0000 | | | | | 2.448,64 | 2.448,64 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -358,19 | 8.071,44 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.829,82 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -358,19 | 1.241,62 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -1.878,40 | 63.927,84 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 14 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.0 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04 Administração | | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04.122 Administração Geral | | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.122.0003.2.024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | 360.000,00 | 158.000,00 | 10.000,00 | 508.000,00 | 26.923,32 | 433.570,40 | 74.429,60 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 38.040,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 1.452,19 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 12.115,64 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | -1.878,40 | 12.320,01 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | | 400,00 | 400,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | | 400,00 | 400,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.2.025 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | | | 200.000,00 | 41.000,00 | 5.000,00 | 236.000,00 | 22.278,15 | 215.104,39 | 20.895,61 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 100.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 109.500,00 | 8.578,02 | 92.662,20 | 16.837,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | | 8.578,02 | 92.662,20 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 15.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 1.813,12 | 20.642,25 | 3.857,75 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | | 1.813,12 | 20.642,25 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | | 1.733,26 | 19.726,83 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | | 79,86 | 915,42 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 89.912,93 | 87,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.887,01 | 11.887,01 | 112,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 3.600,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | 1.960,93 | 1.960,93 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.3.0000 | | | | | | 265,00 | 265,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 3.600,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | 1.695,93 | 1.695,93 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 58.120,97 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | | 6.612,48 | 6.612,48 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 8.280,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 616,62 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 44.250,31 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.3.0000 | | | | | | 5.839,04 | 5.839,04 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 4.974,04 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | | 773,44 | 773,44 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 28.191,96 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0.3.0000 | | | | | | 3.313,60 | 3.313,60 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 28.191,96 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.3.0000 | | | | | | 3.313,60 | 3.313,60 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.2.026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | | 520.600,00 | 132.700,00 | 30.000,00 | 623.300,00 | 28.685,42 | 569.096,67 | 54.203,33 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos - despesa com | 0.1.0000 | | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 3.1.71.41.00.00.00.00 Contribuicoes | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 3.120,00 | |
| 3.1.71.41.99.00.00.00 Outras Contribuições | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 3.120,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 270.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 23.873,33 | 252.314,32 | 44.685,68 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | | 2.682,17 | 22.784,98 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | | 507,53 | 4.042,56 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 15 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.0 | DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04 | Administração | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04.122 | Administração Geral | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.01.04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.271.600,00 | 387.700,00 | 50.000,00 | 1.609.300,00 | 93.992,45 | 1.432.867,23 | 176.432,77 |
| 04.122.0003.2.026 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | 520.600,00 | 132.700,00 | 30.000,00 | 623.300,00 | 28.685,42 | 569.096,67 | 54.203,33 |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 2.174,64 | 18.742,42 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 21.191,16 | 229.021,34 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 508,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 508,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 55.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 60.700,00 | 4.808,79 | 51.494,31 | 9.205,69 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 4.808,79 | 51.494,31 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 4.442,08 | 47.407,66 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 366,71 | 4.086,65 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.1.0000 | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| 3.3.71.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 12.480,00 | |
| 3.3.71.41.99.00.00.00 | Outras contribuições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 12.480,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 3,30 | 149.778,88 | 221,12 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 99.909,16 | 90,84 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 3.599,21 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 3.599,21 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 30.000,04 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 28.137,54 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.862,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 3,30 | 118.658,84 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 90.679,55 | |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 64.845,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 966,49 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 4.022,40 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 3,30 | 52.847,35 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 85.457,15 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.120,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.120,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.120,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.120,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 4.510,40 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib. Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 4.510,40 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 16 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|------------|---------------|-----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | 285.000,00 | 484.000,00 | 95.845,13 | 673.154,87 | 17.330,75 | 569.660,55 | 103.494,32 |
| 05.01.0 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | 285.000,00 | 484.000,00 | 95.845,13 | 673.154,87 | 17.330,75 | 569.660,55 | 103.494,32 |
| 05.01.04 | Administração | | 185.000,00 | 84.000,00 | 5.000,00 | 264.000,00 | 17.330,77 | 210.505,70 | 53.494,30 |
| 05.01.04.122 | Administração Geral | | 185.000,00 | 84.000,00 | 5.000,00 | 264.000,00 | 17.330,77 | 210.505,70 | 53.494,30 |
| 05.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 185.000,00 | 84.000,00 | 5.000,00 | 264.000,00 | 17.330,77 | 210.505,70 | 53.494,30 |
| 04.122.0002.2.027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | 185.000,00 | 84.000,00 | 5.000,00 | 264.000,00 | 17.330,77 | 210.505,70 | 53.494,30 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 150.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 16.230,78 | 183.587,40 | 40.412,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 13.449,35 | 151.173,02 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 2.781,43 | 32.414,38 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 2.781,43 | 32.414,38 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 337,04 | 3.835,50 | 6.164,50 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 337,04 | 3.835,50 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 337,04 | 3.835,50 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1,32 | 19.960,21 | 39,79 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 761,63 | 3.122,59 | 6.877,41 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.3.0000 | | | | | 147,24 | 662,58 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.3.0000 | | | | | 147,24 | 662,58 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 454,39 | 720,01 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 454,39 | 720,01 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1,32 | 17.360,21 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.100,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 402,58 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.475,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1,32 | 15.482,63 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | 160,00 | 640,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 160,00 | 640,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.22 | Indústria | | 100.000,00 | 400.000,00 | 90.845,13 | 409.154,87 | -0,02 | 359.154,85 | 50.000,02 |
| 05.01.22.661 | Promoção Industrial | | 100.000,00 | 400.000,00 | 90.845,13 | 409.154,87 | -0,02 | 359.154,85 | 50.000,02 |
| 05.01.22.661.0022 | INCENTIVOS PARA INDÚSTRIA | | 100.000,00 | 400.000,00 | 90.845,13 | 409.154,87 | -0,02 | 359.154,85 | 50.000,02 |
| 22.661.0022.1.001 | INCENTIVO À INDÚSTRIA | | 100.000,00 | 400.000,00 | 90.845,13 | 409.154,87 | -0,02 | 359.154,85 | 50.000,02 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 400.000,00 | 40.845,13 | 359.154,87 | -0,02 | 359.154,85 | 0,02 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | -0,02 | 359.154,85 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | -0,02 | 359.154,85 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 17 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|-----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | 715.000,00 | 132.800,00 | 27.530,00 | 820.270,00 | 49.253,97 | 682.937,87 | 137.332,13 |
| 06.01.0 | PLANEJAMENTO | | 715.000,00 | 132.800,00 | 27.530,00 | 820.270,00 | 49.253,97 | 682.937,87 | 137.332,13 |
| 06.01.04 | Administração | | 715.000,00 | 132.800,00 | 27.530,00 | 820.270,00 | 49.253,97 | 682.937,87 | 137.332,13 |
| 06.01.04.121 | Planejamento e Orçamento | | 715.000,00 | 132.800,00 | 27.530,00 | 820.270,00 | 49.253,97 | 682.937,87 | 137.332,13 |
| 06.01.04.121.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 715.000,00 | 132.800,00 | 27.530,00 | 820.270,00 | 49.253,97 | 682.937,87 | 137.332,13 |
| 04.121.0002.2.028 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 715.000,00 | 132.800,00 | 27.530,00 | 820.270,00 | 49.253,97 | 682.937,87 | 137.332,13 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 550.000,00 | 125.500,00 | 0,00 | 675.500,00 | 43.774,47 | 563.870,68 | 111.629,32 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 2.810,65 | 28.233,51 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 531,85 | 5.342,64 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 2.278,80 | 22.890,87 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 38.303,09 | 499.602,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 2.660,73 | 36.035,17 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 2.660,73 | 36.035,17 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 55.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 62.300,00 | 4.629,97 | 52.609,20 | 9.690,80 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 4.629,97 | 52.609,20 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 4.468,34 | 50.747,07 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 161,63 | 1.862,13 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 849,53 | 63.987,99 | 16.012,01 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.752,31 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.752,31 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 924,45 | 25.120,18 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 927,50 | 7.254,68 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.312,48 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 543,55 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.401,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -3,05 | 8.608,47 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -314,92 | 33.955,50 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.536,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.474,16 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.110,54 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -314,92 | 22.834,80 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 240,00 | 2.560,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 240,00 | 2.560,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 27.530,00 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.470,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.600,00 | |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 870,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 18 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.01.0 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | 1.502.000,00 | 134.700,00 | 2.000,00 | 1.634.700,00 | 133.207,09 | 1.415.658,34 | 219.041,66 |
| 07.01.12 | Educação | | 1.502.000,00 | 134.700,00 | 2.000,00 | 1.634.700,00 | 133.207,09 | 1.415.658,34 | 219.041,66 |
| 07.01.12.122 | Administração Geral | | 1.502.000,00 | 134.700,00 | 2.000,00 | 1.634.700,00 | 133.207,09 | 1.415.658,34 | 219.041,66 |
| 07.01.12.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.502.000,00 | 134.700,00 | 2.000,00 | 1.634.700,00 | 133.207,09 | 1.415.658,34 | 219.041,66 |
| 12.122.0002.2.029 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 1.321.000,00 | 128.000,00 | 1.000,00 | 1.448.000,00 | 123.331,18 | 1.261.807,43 | 186.192,57 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.050.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 1.157.000,00 | 105.121,54 | 994.773,95 | 162.226,05 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 7.262,33 | 59.881,52 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.242,28 | 10.709,85 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 6.020,05 | 49.171,67 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 92.238,88 | 882.873,21 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 5.620,33 | 52.019,22 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 5.620,33 | 52.019,22 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 145.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 14.944,71 | 134.895,22 | 21.104,78 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 14.944,71 | 134.895,22 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 13.932,70 | 125.839,96 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.012,01 | 9.055,26 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 4,78 | 124.989,06 | 10,94 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.260,15 | 7.149,20 | 2.850,80 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.419,12 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 70,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.419,12 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 70,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 34.098,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.482,22 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 685,20 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 24.005,70 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 303,50 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 574,50 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.473,48 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 573,40 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 4,78 | 71.551,94 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 940,15 | 2.599,20 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 210,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.920,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 89,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 315,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.283,79 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 631,69 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 4,78 | 29.148,30 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.100,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.3.0000 | | | | | 260,90 | 1.227,90 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.697,30 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 13.275,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 14.881,86 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 679,25 | 1.371,30 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.920,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | 2.320,00 | 4.480,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 19 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.01.0 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | 1.502.000,00 | 134.700,00 | 2.000,00 | 1.634.700,00 | 133.207,09 | 1.415.658,34 | 219.041,66 |
| 07.01.12 | Educação | | 1.502.000,00 | 134.700,00 | 2.000,00 | 1.634.700,00 | 133.207,09 | 1.415.658,34 | 219.041,66 |
| 07.01.12.122 | Administração Geral | | 1.502.000,00 | 134.700,00 | 2.000,00 | 1.634.700,00 | 133.207,09 | 1.415.658,34 | 219.041,66 |
| 07.01.12.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.502.000,00 | 134.700,00 | 2.000,00 | 1.634.700,00 | 133.207,09 | 1.415.658,34 | 219.041,66 |
| 12.122.0002.2.029 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 1.321.000,00 | 128.000,00 | 1.000,00 | 1.448.000,00 | 123.331,18 | 1.261.807,43 | 186.192,57 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.920,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 2.320,00 | 4.480,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0002.2.030 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | | 181.000,00 | 6.700,00 | 1.000,00 | 186.700,00 | 9.875,91 | 153.850,91 | 32.849,09 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 9.199,05 | 98.158,59 | 28.841,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 8.040,52 | 94.683,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.158,53 | 3.475,59 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 1.158,53 | 3.475,59 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 18.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 676,86 | 15.815,35 | 3.884,65 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 676,86 | 15.815,35 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 676,86 | 14.787,33 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.028,02 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 34.925,61 | 74,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.951,36 | 48,64 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 486,65 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 486,65 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 32.438,96 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 3.191,36 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.175,87 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 881,69 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 21.386,78 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.900,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.794,62 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 3.191,36 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.773.700,00 | 3.916.120,37 | 0,00 | 13.689.820,37 | 929.350,23 | 10.509.238,97 | 3.180.581,40 |
| 07.02.12 | Educação | | 9.773.700,00 | 3.916.120,37 | 0,00 | 13.689.820,37 | 929.350,23 | 10.509.238,97 | 3.180.581,40 |
| 07.02.12.306 | Alimentação e Nutrição | | 361.200,00 | 212.564,90 | 0,00 | 573.764,90 | 0,00 | 410.468,24 | 163.296,66 |
| 07.02.12.306.0010 | MERENDA ESCOLAR | | 361.200,00 | 212.564,90 | 0,00 | 573.764,90 | 0,00 | 410.468,24 | 163.296,66 |
| 12.306.0010.2.031 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | | 361.200,00 | 212.564,90 | 0,00 | 573.764,90 | 0,00 | 410.468,24 | 163.296,66 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 112.975,40 | 37.024,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0008 | 211.200,00 | 0,00 | 0,00 | 211.200,00 | 0,00 | 210.408,14 | 791,86 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 78.274,70 | 124.725,30 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0008 | 0,00 | 9.564,90 | 0,00 | 9.564,90 | 0,00 | 8.810,00 | 754,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 112.975,40 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 20 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.02.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.773.700,00 | 3.916.120,37 | 0,00 | 13.689.820,37 | 929.350,23 | 10.509.238,97 | 3.180.581,40 |
| 07.02.12 | Educação | | 9.773.700,00 | 3.916.120,37 | 0,00 | 13.689.820,37 | 929.350,23 | 10.509.238,97 | 3.180.581,40 |
| 07.02.12.306 | Alimentação e Nutrição | | 361.200,00 | 212.564,90 | 0,00 | 573.764,90 | 0,00 | 410.468,24 | 163.296,66 |
| 07.02.12.306.0010 | MERENDA ESCOLAR | | 361.200,00 | 212.564,90 | 0,00 | 573.764,90 | 0,00 | 410.468,24 | 163.296,66 |
| 12.306.0010.2.031 | MERENDA ESCOLAR - PNAE | | 361.200,00 | 212.564,90 | 0,00 | 573.764,90 | 0,00 | 410.468,24 | 163.296,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0008 | | | | | 0,00 | 210.284,14 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 78.274,70 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0008 | | | | | 0,00 | 8.810,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 112.975,40 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0008 | | | | | 0,00 | 210.284,14 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 78.274,70 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.3.0008 | | | | | 0,00 | 8.810,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0008 | | | | | 0,00 | 124,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0008 | | | | | 0,00 | 124,00 | |
| 07.02.12.361 | Ensino Fundamental | | 9.412.500,00 | 3.703.555,47 | 0,00 | 13.116.055,47 | 929.350,23 | 10.098.770,73 | 3.017.284,74 |
| 07.02.12.361.0011 | EDUCAÇÃO BÁSICA | | 9.412.500,00 | 3.703.555,47 | 0,00 | 13.116.055,47 | 929.350,23 | 10.098.770,73 | 3.017.284,74 |
| 12.361.0011.1.002 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE ESCOLAS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0011.1.003 | APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | 750.000,00 | 1.019.964,68 | 0,00 | 1.769.964,68 | 144.368,62 | 207.475,99 | 1.562.488,69 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0006 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 144.368,62 | 207.475,99 | 142.524,01 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0006 | | | | | 138.817,62 | 168.698,78 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0006 | | | | | 4.670,00 | 4.670,00 | |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0.1.0006 | | | | | 1.122,00 | 1.122,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0006 | | | | | 45.632,40 | 74.355,84 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0006 | | | | | 81.581,32 | 81.581,32 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0006 | | | | | 5.811,90 | 6.969,62 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0006 | | | | | 5.551,00 | 38.777,21 | |
| 3.3.90.39.26.00.00.00 | Serviços de Transporte Escolar | 0.1.0006 | | | | | 0,00 | 32.983,38 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0006 | | | | | 4,00 | 146,83 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0006 | | | | | 5.547,00 | 5.647,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0006 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0006 | 0,00 | 1.019.964,68 | 0,00 | 1.019.964,68 | 0,00 | 0,00 | 1.019.964,68 |
| 12.361.0011.2.032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 40.330,15 | 699.699,13 | 1.300,87 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 40.330,15 | 699.699,13 | 300,87 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0001 | | | | | 2.470,60 | 150.948,67 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 18.470,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 11.749,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0001 | | | | | -769,47 | 2.071,65 | |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 9.123,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 7.728,00 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 21.315,35 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 4.086,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0001 | | | | | 740,07 | 34.358,87 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0001 | | | | | 2.500,00 | 42.046,80 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 5.050,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 5.050,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 21 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.02.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.773.700,00 | 3.916.120,37 | 0,00 | 13.689.820,37 | 929.350,23 | 10.509.238,97 | 3.180.581,40 |
| 07.02.12 | Educação | | 9.773.700,00 | 3.916.120,37 | 0,00 | 13.689.820,37 | 929.350,23 | 10.509.238,97 | 3.180.581,40 |
| 07.02.12.361 | Ensino Fundamental | | 9.412.500,00 | 3.703.555,47 | 0,00 | 13.116.055,47 | 929.350,23 | 10.098.770,73 | 3.017.284,74 |
| 07.02.12.361.0011 | EDUCAÇÃO BÁSICA | | 9.412.500,00 | 3.703.555,47 | 0,00 | 13.116.055,47 | 929.350,23 | 10.098.770,73 | 3.017.284,74 |
| 12.361.0011.2.032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 40.330,15 | 699.699,13 | 1.300,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0001 | | | | | 3.299,55 | 335.700,46 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 89,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0001 | | | | | 168,75 | 26.653,33 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 146.671,34 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 45.773,83 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 27.523,77 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 23.709,91 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 4.653,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 1.510,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0001 | | | | | 36,00 | 405,36 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0001 | | | | | 3.094,80 | 58.710,92 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0001 | | | | | 34.560,00 | 208.000,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0001 | | | | | 34.560,00 | 208.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0011.2.033 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.414.000,00 | 2.571.360,46 | 0,00 | 8.985.360,46 | 744.635,46 | 7.540.555,92 | 1.444.804,54 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0010 | 4.371.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 6.271.000,00 | 576.395,03 | 5.192.718,17 | 1.078.281,83 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0011 | 991.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.011.000,00 | 79.676,27 | 836.065,00 | 174.935,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0010 | 0,00 | 551.360,46 | 0,00 | 551.360,46 | 0,00 | 551.360,46 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0010 | | | | | 216.058,89 | 1.684.734,40 | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0011 | | | | | 38.975,50 | 388.633,42 | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.3.0010 | | | | | 0,00 | 214.249,79 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0010 | | | | | 41.431,82 | 330.088,29 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0011 | | | | | 7.375,29 | 72.551,47 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.3.0010 | | | | | 0,00 | 29.337,46 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0010 | | | | | 174.627,07 | 1.354.646,11 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0011 | | | | | 31.600,21 | 316.081,95 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.3.0010 | | | | | 0,00 | 184.912,33 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0010 | | | | | 359.426,78 | 3.455.963,98 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0011 | | | | | 40.700,77 | 438.961,58 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.3.0010 | | | | | 0,00 | 336.219,13 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0010 | | | | | 909,36 | 52.019,79 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 8.470,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.3.0010 | | | | | 0,00 | 891,54 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0010 | | | | | 909,36 | 52.019,79 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 8.470,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.3.0010 | | | | | 0,00 | 891,54 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0010 | 940.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | 80.140,94 | 868.540,97 | 171.459,03 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0011 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 8.423,22 | 91.871,32 | 20.128,68 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0010 | | | | | 80.140,94 | 868.540,97 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0011 | | | | | 8.423,22 | 91.871,32 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0010 | | | | | 75.128,38 | 814.213,27 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0011 | | | | | 7.795,91 | 85.152,40 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 22 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.02.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 9.773.700,00 | 3.916.120,37 | 0,00 | 13.689.820,37 | 929.350,23 | 10.509.238,97 | 3.180.581,40 |
| 07.02.12 | Educação | | 9.773.700,00 | 3.916.120,37 | 0,00 | 13.689.820,37 | 929.350,23 | 10.509.238,97 | 3.180.581,40 |
| 07.02.12.361 | Ensino Fundamental | | 9.412.500,00 | 3.703.555,47 | 0,00 | 13.116.055,47 | 929.350,23 | 10.098.770,73 | 3.017.284,74 |
| 07.02.12.361.0011 | EDUCAÇÃO BÁSICA | | 9.412.500,00 | 3.703.555,47 | 0,00 | 13.116.055,47 | 929.350,23 | 10.098.770,73 | 3.017.284,74 |
| 12.361.0011.2.033 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | 6.414.000,00 | 2.571.360,46 | 0,00 | 8.985.360,46 | 744.635,46 | 7.540.555,92 | 1.444.804,54 |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0010 | | | | | 5.012,56 | 54.327,70 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0011 | | | | | 627,31 | 6.718,92 | |
| 12.361.0011.2.034 | TRANSPORTE ESCOLAR - 1º GRAU | | 1.545.500,00 | 112.230,33 | 0,00 | 1.657.730,33 | 16,00 | 1.651.039,69 | 6.690,64 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | 0,00 | 1.093.269,10 | 1.730,90 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0007 | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 150.500,00 | 0,00 | 148.852,74 | 1.647,26 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0027 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 16,00 | 299.664,62 | 335,38 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0007 | 0,00 | 2.977,10 | 0,00 | 2.977,10 | 0,00 | 0,00 | 2.977,10 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0027 | 0,00 | 109.253,23 | 0,00 | 109.253,23 | 0,00 | 109.253,23 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 1.093.269,10 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0007 | | | | | 0,00 | 148.852,74 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0027 | | | | | 16,00 | 299.664,62 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0027 | | | | | 0,00 | 109.253,23 | |
| 3.3.90.39.26.00.00.00 | Serviços de Transporte Escolar | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 947.489,35 | |
| 3.3.90.39.26.00.00.00 | Serviços de Transporte Escolar | 0.1.0007 | | | | | 0,00 | 148.852,74 | |
| 3.3.90.39.26.00.00.00 | Serviços de Transporte Escolar | 0.1.0027 | | | | | 0,00 | 299.624,62 | |
| 3.3.90.39.26.00.00.00 | Serviços de Transporte Escolar | 0.3.0027 | | | | | 0,00 | 109.253,23 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 145.779,75 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0027 | | | | | 16,00 | 40,00 | |
| 07.03.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12 | Educação | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12.365 | Educação Infantil | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12.365.0015 | CRIANÇA NA ESCOLA | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 12.365.0015.1.004 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE CRECHES | | 2.000,00 | 614.707,42 | 0,00 | 616.707,42 | 0,00 | 614.707,42 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0024 | 0,00 | 614.707,42 | 0,00 | 614.707,42 | 0,00 | 614.707,42 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0024 | | | | | 0,00 | 614.707,42 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0024 | | | | | 0,00 | 614.707,42 | |
| 12.365.0015.1.005 | APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL | | 700.000,00 | 79.778,69 | 0,00 | 779.778,69 | 15.982,64 | 409.372,96 | 370.405,73 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0006 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 5.650,36 | 63.502,49 | 236.497,51 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0006 | | | | | 1.583,35 | 37.950,52 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0006 | | | | | 0,00 | 22.791,26 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0006 | | | | | 0,00 | 5.865,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0006 | | | | | 1.583,35 | 9.294,26 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0006 | | | | | 4.067,01 | 25.551,97 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0006 | | | | | 0,00 | 1.040,18 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0006 | | | | | 4.067,01 | 24.511,79 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0006 | 400.000,00 | 79.778,69 | 0,00 | 479.778,69 | 10.332,28 | 345.870,47 | 133.908,22 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0006 | | | | | 10.332,28 | 345.870,47 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0006 | | | | | 10.332,28 | 345.870,47 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 23 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.03.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12 | Educação | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12.365 | Educação Infantil | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12.365.0015 | CRIANÇA NA ESCOLA | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 12.365.0015.2.035 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 0 A 6 ANOS | | 3.935.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.135.500,00 | 433.209,68 | 3.437.991,58 | 697.508,42 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 128.750,00 | 0,00 | 0,00 | 128.750,00 | 0,00 | 0,00 | 128.750,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 3.032.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.750,00 | 388.510,16 | 2.581.181,57 | 451.568,43 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0001 | | | | | 177.293,07 | 816.598,45 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0001 | | | | | 29.210,77 | 143.256,59 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0001 | | | | | 148.082,30 | 673.341,86 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0001 | | | | | 211.217,09 | 1.732.730,76 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 27.700,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 27.700,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 4.152,36 | |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 4.152,36 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 258.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 458.000,00 | 44.699,52 | 341.810,55 | 116.189,45 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0001 | | | | | 44.699,52 | 341.810,55 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0001 | | | | | 41.112,34 | 314.387,41 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0001 | | | | | 3.587,18 | 27.423,14 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 514.999,46 | 0,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 96.262,52 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 60.498,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 4.600,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 3.094,00 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 6.285,90 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 2.904,10 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 15.580,52 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 7.950,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 7.950,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 233.506,94 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 69.572,40 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 55.341,27 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 51.655,20 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 373,95 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 15.147,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 960,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 40.457,12 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 177.280,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0001 | | | | | 0,00 | 177.280,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0015.2.036 | MERENDA ESCOLAR - CRECHES PNAC | | 940.000,00 | 1.151.000,00 | 700.000,00 | 1.391.000,00 | 0,00 | 972.105,86 | 418.894,14 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 595.460,69 | 104.539,31 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0008 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 157.209,15 | 82.790,85 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 219.436,02 | 231.563,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 595.460,69 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 24 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.03.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12 | Educação | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12.365 | Educação Infantil | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 07.03.12.365.0015 | CRIANÇA NA ESCOLA | | 12.803.500,00 | 4.666.886,73 | 3.321.400,62 | 14.148.986,11 | 930.208,80 | 12.144.685,62 | 2.004.300,49 |
| 12.365.0015.2.036 | MERENDA ESCOLAR - CRECHES PNAC | | 940.000,00 | 1.151.000,00 | 700.000,00 | 1.391.000,00 | 0,00 | 972.105,86 | 418.894,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0008 | | | | | 0,00 | 157.209,15 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 219.436,02 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 595.460,69 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0008 | | | | | 0,00 | 157.209,15 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 219.436,02 | |
| 12.365.0015.2.037 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | | 7.226.000,00 | 2.621.400,62 | 2.621.400,62 | 7.226.000,00 | 481.016,48 | 6.710.507,80 | 515.492,20 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0010 | 2.173.000,00 | 2.448.366,64 | 0,00 | 4.621.366,64 | 409.480,68 | 4.225.786,52 | 395.580,12 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0011 | 3.983.000,00 | 0,00 | 2.448.366,64 | 1.534.633,36 | 0,00 | 1.534.633,36 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0010 | | | | | 98.076,93 | 939.031,89 | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 544.207,30 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0010 | | | | | 18.772,30 | 177.444,43 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 101.841,96 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0010 | | | | | 79.304,63 | 761.587,46 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 442.365,34 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0010 | | | | | 311.403,75 | 3.264.184,63 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 990.426,06 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0010 | | | | | 0,00 | 22.570,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0010 | | | | | 0,00 | 22.570,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0010 | 700.000,00 | 173.033,98 | 0,00 | 873.033,98 | 71.535,80 | 753.121,90 | 119.912,08 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0011 | 370.000,00 | 0,00 | 173.033,98 | 196.966,02 | 0,00 | 196.966,02 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0010 | | | | | 71.535,80 | 753.121,90 | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 196.966,02 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0010 | | | | | 66.203,15 | 695.731,06 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 180.594,34 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0010 | | | | | 5.332,65 | 57.390,84 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0011 | | | | | 0,00 | 16.371,68 | |
| 07.04.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO | | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 417.906,20 | 23.093,80 |
| 07.04.12 | Educação | | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 417.906,20 | 23.093,80 |
| 07.04.12.362 | Ensino Médio | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 62.418,46 | 18.581,54 |
| 07.04.12.362.0013 | ENSINO MÉDIO | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 62.418,46 | 18.581,54 |
| 12.362.0013.2.038 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 62.418,46 | 18.581,54 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 62.418,46 | 17.581,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 62.418,46 | |
| 3.3.90.39.26.00.00.00 | Serviços de Transporte Escolar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 61.172,20 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.246,26 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07.04.12.364 | Ensino Superior | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 355.487,74 | 4.512,26 |
| 07.04.12.364.0014 | ENSINO SUPERIOR | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 355.487,74 | 4.512,26 |
| 12.364.0014.2.040 | BOLSA DE ESTUDOS | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 355.487,74 | 4.512,26 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 355.487,74 | 4.512,26 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 25 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.04.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO | | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 417.906,20 | 23.093,80 |
| 07.04.12 | Educação | | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 417.906,20 | 23.093,80 |
| 07.04.12.364 | Ensino Superior | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 355.487,74 | 4.512,26 |
| 07.04.12.364.0014 | ENSINO SUPERIOR | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 355.487,74 | 4.512,26 |
| 12.364.0014.2.040 | BOLSA DE ESTUDOS | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 355.487,74 | 4.512,26 |
| 3.3.90.18.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 325.060,04 | |
| 3.3.90.18.99.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Estudantes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 325.060,04 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 30.427,70 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 30.427,70 | |
| 07.05.0 | DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 07.05.12 | Educação | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 07.05.12.364 | Ensino Superior | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 07.05.12.364.0014 | ENSINO SUPERIOR | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 12.364.0014.2.039 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 330.000,00 | |
| 3.3.90.39.26.00.00.00 | Serviços de Transporte Escolar | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 330.000,00 | |
| 07.06.0 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 400.700,00 | 667.412,55 | 0,00 | 1.068.112,55 | 31.900,04 | 920.568,83 | 147.543,72 |
| 07.06.27 | Desporto e Lazer | | 400.700,00 | 667.412,55 | 0,00 | 1.068.112,55 | 31.900,04 | 920.568,83 | 147.543,72 |
| 07.06.27.812 | Desporto Comunitário | | 400.700,00 | 667.412,55 | 0,00 | 1.068.112,55 | 31.900,04 | 920.568,83 | 147.543,72 |
| 07.06.27.812.0012 | DESPORTO ESTUDANTIL | | 400.700,00 | 667.412,55 | 0,00 | 1.068.112,55 | 31.900,04 | 920.568,83 | 147.543,72 |
| 27.812.0012.1.006 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA GINÁSIOS, QUADRAS E CAMPOS | | 1.000,00 | 633.412,55 | 0,00 | 634.412,55 | 0,00 | 576.771,28 | 57.641,27 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 207.126,56 | 43.873,44 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0024 | 0,00 | 186.351,40 | 0,00 | 186.351,40 | 0,00 | 186.351,40 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 188.412,55 | 0,00 | 188.412,55 | 0,00 | 174.644,72 | 13.767,83 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0024 | 0,00 | 8.648,60 | 0,00 | 8.648,60 | 0,00 | 8.648,60 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 207.126,56 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0024 | | | | | 0,00 | 186.351,40 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 174.644,72 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.3.0024 | | | | | 0,00 | 8.648,60 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 207.126,56 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0024 | | | | | 0,00 | 186.351,40 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 174.644,72 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0024 | | | | | 0,00 | 8.648,60 | |
| 27.812.0012.2.041 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 399.700,00 | 34.000,00 | 0,00 | 433.700,00 | 31.900,04 | 343.797,55 | 89.902,45 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 315.700,00 | 0,00 | 0,00 | 315.700,00 | 22.770,46 | 241.000,35 | 74.699,65 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 967,60 | 9.735,59 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 183,09 | 1.842,23 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 784,51 | 7.893,36 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 21.802,86 | 231.026,76 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 238,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 238,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 43.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 3.421,36 | 37.390,77 | 6.609,23 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 26 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25.250.900,00 | 9.385.119,65 | 3.323.400,62 | 31.312.619,03 | 2.024.666,16 | 25.738.057,96 | 5.574.561,07 |
| 07.06.0 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 400.700,00 | 667.412,55 | 0,00 | 1.068.112,55 | 31.900,04 | 920.568,83 | 147.543,72 |
| 07.06.27 | Desporto e Lazer | | 400.700,00 | 667.412,55 | 0,00 | 1.068.112,55 | 31.900,04 | 920.568,83 | 147.543,72 |
| 07.06.27.812 | Desporto Comunitário | | 400.700,00 | 667.412,55 | 0,00 | 1.068.112,55 | 31.900,04 | 920.568,83 | 147.543,72 |
| 07.06.27.812.0012 | DESPORTO ESTUDANTIL | | 400.700,00 | 667.412,55 | 0,00 | 1.068.112,55 | 31.900,04 | 920.568,83 | 147.543,72 |
| 27.812.0012.2.041 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 399.700,00 | 34.000,00 | 0,00 | 433.700,00 | 31.900,04 | 343.797,55 | 89.902,45 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 3.421,36 | 37.390,77 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 3.244,59 | 35.418,52 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 176,77 | 1.972,25 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3,96 | 39.926,77 | 73,23 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 5.704,26 | 25.065,66 | 7.934,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 20.810,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 4.363,15 | 18.717,75 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 171,30 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 577,50 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 20.061,20 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 4.363,15 | 18.717,75 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 3,96 | 16.796,77 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 861,11 | 4.427,91 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 450,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 605,33 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.071,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 2.031,75 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 3,96 | 14.670,44 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 861,11 | 2.396,16 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.320,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.3.0000 | | | | | 480,00 | 1.920,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.320,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 480,00 | 1.920,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 414,00 | 586,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 414,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 414,00 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | | 285.000,00 | 34.000,00 | 5.000,00 | 314.000,00 | 26.108,65 | 291.609,72 | 22.390,28 |
| 08.01.0 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 08.01.04 | Administração | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 08.01.04.122 | Administração Geral | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 08.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 04.122.0002.2.042 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -118,38 | 7.802,36 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | -118,38 | 1.002,36 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.800,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 9.086,16 | 103.840,80 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.425,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.000,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 27 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | | 285.000,00 | 34.000,00 | 5.000,00 | 314.000,00 | 26.108,65 | 291.609,72 | 22.390,28 |
| 08.01.0 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 08.01.04 | Administração | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 08.01.04.122 | Administração Geral | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 08.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 04.122.0002.2.042 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | 100.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 8.967,78 | 111.643,16 | 22.356,84 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 9.086,16 | 93.415,80 | |
| 08.02.0 | DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | | 185.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 180.000,00 | 17.140,87 | 179.966,56 | 33,44 |
| 08.02.08 | Assistência Social | | 185.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 180.000,00 | 17.140,87 | 179.966,56 | 33,44 |
| 08.02.08.244 | Assistência Comunitária | | 185.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 180.000,00 | 17.140,87 | 179.966,56 | 33,44 |
| 08.02.08.244.0006 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 185.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 180.000,00 | 17.140,87 | 179.966,56 | 33,44 |
| 08.244.0006.2.043 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL | | 185.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 180.000,00 | 17.140,87 | 179.966,56 | 33,44 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 17.140,87 | 179.966,56 | 33,44 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 1.363,27 | 2.120,64 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 1.363,27 | 2.120,64 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 97,36 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 97,36 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 12.539,60 | 102.539,60 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 12.539,60 | 102.539,60 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 3.238,00 | 57.208,96 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 16.140,19 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.103,16 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 3.238,00 | 37.965,61 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 18.000,00 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 18.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.0 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.15 | Urbanismo | | 25.355.000,00 | 8.216.447,40 | 4.028.483,03 | 29.542.964,37 | 769.548,30 | 19.083.779,42 | 10.459.184,95 |
| 09.01.15.451 | Infra-estrutura Urbana | | 18.320.100,00 | 4.362.056,33 | 2.898.483,03 | 19.783.673,30 | 451.026,74 | 10.671.923,59 | 9.111.749,71 |
| 09.01.15.451.0017 | VIAS URBANAS | | 18.320.100,00 | 4.362.056,33 | 2.898.483,03 | 19.783.673,30 | 451.026,74 | 10.671.923,59 | 9.111.749,71 |
| 15.451.0017.1.020 | ELEVADO RUA SAUL BRANDALISE | | 7.805.135,51 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.805.135,51 | 0,00 | 0,00 | 5.805.135,51 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0061 | 5.805.135,51 | 0,00 | 0,00 | 5.805.135,51 | 0,00 | 0,00 | 5.805.135,51 |
| 15.451.0017.1.021 | TERMINAL URBANO | | 2.024.964,49 | 0,00 | 98.801,03 | 1.926.163,46 | 0,00 | 101.198,97 | 1.824.964,49 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 98.801,03 | 101.198,97 | 0,00 | 101.198,97 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0061 | 1.824.964,49 | 0,00 | 0,00 | 1.824.964,49 | 0,00 | 0,00 | 1.824.964,49 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 101.198,97 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 101.198,97 | |
| 15.451.0017.1.022 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 100.000,00 | 2.500.000,00 | 49.682,00 | 2.550.318,00 | 0,00 | 2.550.318,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 49.682,00 | 50.318,00 | 0,00 | 50.318,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0026 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 50.318,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 28 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.0 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.15 | Urbanismo | | 25.355.000,00 | 8.216.447,40 | 4.028.483,03 | 29.542.964,37 | 769.548,30 | 19.083.779,42 | 10.459.184,95 |
| 09.01.15.451 | Infra-estrutura Urbana | | 18.320.100,00 | 4.362.056,33 | 2.898.483,03 | 19.783.673,30 | 451.026,74 | 10.671.923,59 | 9.111.749,71 |
| 09.01.15.451.0017 | VIAS URBANAS | | 18.320.100,00 | 4.362.056,33 | 2.898.483,03 | 19.783.673,30 | 451.026,74 | 10.671.923,59 | 9.111.749,71 |
| 15.451.0017.1.022 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 100.000,00 | 2.500.000,00 | 49.682,00 | 2.550.318,00 | 0,00 | 2.550.318,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0026 | | | | | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 50.318,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0026 | | | | | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| 15.451.0017.1.023 | CONSTRUÇÃO TERMINAL URBANO | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0017.2.044 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | 7.640.000,00 | 1.862.056,33 | 0,00 | 9.502.056,33 | 451.026,74 | 8.020.406,62 | 1.481.649,71 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 4.000.000,00 | 736.000,00 | 0,00 | 4.736.000,00 | 342.987,43 | 3.986.168,15 | 749.831,85 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 71.952,54 | 696.080,52 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 12.161,26 | 143.946,03 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 59.791,28 | 552.134,49 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 264.309,11 | 3.227.857,24 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaacoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 6.725,78 | 62.230,39 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 6.725,78 | 62.230,39 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 590.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 643.500,00 | 47.432,98 | 542.833,48 | 100.666,52 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigaacoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 47.432,98 | 542.833,48 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 43.707,41 | 499.505,57 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 3.725,57 | 43.327,91 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 999.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 1.809.000,00 | 38.821,24 | 1.776.502,43 | 32.497,57 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.610,11 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.610,11 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 9.088,11 | 1.043.888,15 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | -0,10 | 319.105,49 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.427,50 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | -769,47 | 67.349,80 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 492,62 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.268,00 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 17.700,00 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | 795,00 | 176.171,01 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.945,94 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.033,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 5.783,18 | 179.939,84 | |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | Ferramentas | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 663,05 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 3.279,50 | 263.791,90 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.180,87 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.180,87 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 19.173,13 | 619.583,30 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0000 | | | | | 630,00 | 45.980,61 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 528,00 | 86.642,75 | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.160,00 | |
| 3.3.90.39.37.00.00.00 | Juros | 0.1.0000 | | | | | 16.263,27 | 156.369,49 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 29 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.0 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.15 | Urbanismo | | 25.355.000,00 | 8.216.447,40 | 4.028.483,03 | 29.542.964,37 | 769.548,30 | 19.083.779,42 | 10.459.184,95 |
| 09.01.15.451 | Infra-estrutura Urbana | | 18.320.100,00 | 4.362.056,33 | 2.898.483,03 | 19.783.673,30 | 451.026,74 | 10.671.923,59 | 9.111.749,71 |
| 09.01.15.451.0017 | VIAS URBANAS | | 18.320.100,00 | 4.362.056,33 | 2.898.483,03 | 19.783.673,30 | 451.026,74 | 10.671.923,59 | 9.111.749,71 |
| 15.451.0017.2.044 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | 7.640.000,00 | 1.862.056,33 | 0,00 | 9.502.056,33 | 451.026,74 | 8.020.406,62 | 1.481.649,71 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 22.885,29 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 27.732,86 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.430,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 29.092,91 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.625,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 1.751,86 | 134.664,39 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 10.560,00 | 104.240,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 10.560,00 | 104.240,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.500.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 21.785,09 | 1.692.047,23 | 67.952,77 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0060 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 20.299,00 | 29.701,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0061 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0024 | 0,00 | 2.556,33 | 0,00 | 2.556,33 | 0,00 | 2.556,33 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 214.604,60 | |
| 4.4.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 214.604,60 | |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 9.133,81 | 38.663,41 | |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0024 | | | | | 0,00 | 2.556,33 | |
| 4.4.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 9.133,81 | 38.663,41 | |
| 4.4.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0024 | | | | | 0,00 | 2.556,33 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0000 | | | | | 7.761,00 | 1.371.376,42 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 7.761,00 | 1.371.376,42 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 18.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0060 | | | | | 0,00 | 20.299,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.400,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 890,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.365,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0060 | | | | | 0,00 | 2.519,00 | |
| 4.4.90.52.38.00.00.00 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 14.525,00 | |
| 4.4.90.52.40.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 0.1.0060 | | | | | 0,00 | 17.780,00 | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 320,00 | |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 0.1.0000 | | | | | 4.890,28 | 48.902,80 | |
| 4.4.90.61.03.00.00.00 | Terrenos | 0.1.0000 | | | | | 4.890,28 | 48.902,80 | |
| 09.01.15.452 | Serviços Urbanos | | 7.034.900,00 | 3.854.391,07 | 1.130.000,00 | 9.759.291,07 | 318.521,56 | 8.411.855,83 | 1.347.435,24 |
| 09.01.15.452.0017 | VIAS URBANAS | | 7.024.900,00 | 3.854.391,07 | 1.120.000,00 | 9.759.291,07 | 318.521,56 | 8.411.855,83 | 1.347.435,24 |
| 15.452.0017.1.007 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, ESCADARIAS E OBRAS ESPECIAIS | | 100.000,00 | 527.950,28 | 0,00 | 627.950,28 | 0,00 | 543.194,40 | 84.755,88 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 98.942,12 | 1.057,88 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0024 | 0,00 | 234.950,28 | 0,00 | 234.950,28 | 0,00 | 234.950,28 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 293.000,00 | 0,00 | 209.302,00 | 83.698,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 98.942,12 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0024 | | | | | 0,00 | 234.950,28 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 209.302,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 98.942,12 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 30 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.0 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.15 | Urbanismo | | 25.355.000,00 | 8.216.447,40 | 4.028.483,03 | 29.542.964,37 | 769.548,30 | 19.083.779,42 | 10.459.184,95 |
| 09.01.15.452 | Serviços Urbanos | | 7.034.900,00 | 3.854.391,07 | 1.130.000,00 | 9.759.291,07 | 318.521,56 | 8.411.855,83 | 1.347.435,24 |
| 09.01.15.452.0017 | VIAS URBANAS | | 7.024.900,00 | 3.854.391,07 | 1.120.000,00 | 9.759.291,07 | 318.521,56 | 8.411.855,83 | 1.347.435,24 |
| 15.452.0017.1.007 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, ESCADARIAS E OBRAS ESPECIAIS | | 100.000,00 | 527.950,28 | 0,00 | 627.950,28 | 0,00 | 543.194,40 | 84.755,88 |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0024 | | | | | 0,00 | 234.950,28 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 209.302,00 | |
| 15.452.0017.1.008 | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | 3.895.900,00 | 2.142.805,29 | 750.000,00 | 5.288.705,29 | 45.943,75 | 4.864.991,86 | 423.713,43 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 2.250.000,00 | 1.600.000,00 | 750.000,00 | 3.100.000,00 | 45.943,75 | 2.905.838,54 | 194.161,46 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0015 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 20.522,70 | 111.477,30 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0024 | 0,00 | 170.955,69 | 0,00 | 170.955,69 | 0,00 | 170.955,69 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0044 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 122.543,51 | 17.456,49 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0045 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0061 | 1.369.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.900,00 | 0,00 | 1.369.900,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 187.977,53 | 12.022,47 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0015 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0024 | 0,00 | 13.197,46 | 0,00 | 13.197,46 | 0,00 | 13.197,46 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0044 | 0,00 | 97.721,43 | 0,00 | 97.721,43 | 0,00 | 74.056,43 | 23.665,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0045 | 0,00 | 20.930,71 | 0,00 | 20.930,71 | 0,00 | 0,00 | 20.930,71 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 16.584,90 | 980.964,60 | |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0015 | | | | | 0,00 | 20.522,70 | |
| 4.4.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 16.584,90 | 980.964,60 | |
| 4.4.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0015 | | | | | 0,00 | 20.522,70 | |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 29.358,85 | 168.240,86 | |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0024 | | | | | 0,00 | 3.952,73 | |
| 4.4.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 29.358,85 | 168.240,86 | |
| 4.4.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0024 | | | | | 0,00 | 3.952,73 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.756.633,08 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.1.0024 | | | | | 0,00 | 170.955,69 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.1.0044 | | | | | 0,00 | 122.543,51 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.1.0061 | | | | | 0,00 | 1.369.900,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 187.977,53 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.3.0024 | | | | | 0,00 | 9.244,73 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.3.0044 | | | | | 0,00 | 74.056,43 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.756.633,08 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0024 | | | | | 0,00 | 170.955,69 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0044 | | | | | 0,00 | 122.543,51 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0061 | | | | | 0,00 | 1.369.900,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 187.977,53 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0024 | | | | | 0,00 | 9.244,73 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0044 | | | | | 0,00 | 74.056,43 | |
| 15.452.0017.1.010 | DRAGAGEM DO RIO DO PEIXE | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0017.2.045 | SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | | 375.000,00 | 117.635,50 | 50.000,00 | 442.635,50 | 83.918,63 | 164.398,13 | 278.237,37 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 57.631,10 | 92.368,90 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0156 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 25.872,00 | 48.720,40 | 38.779,60 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 31 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.0 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.15 | Urbanismo | | 25.355.000,00 | 8.216.447,40 | 4.028.483,03 | 29.542.964,37 | 769.548,30 | 19.083.779,42 | 10.459.184,95 |
| 09.01.15.452 | Serviços Urbanos | | 7.034.900,00 | 3.854.391,07 | 1.130.000,00 | 9.759.291,07 | 318.521,56 | 8.411.855,83 | 1.347.435,24 |
| 09.01.15.452.0017 | VIAS URBANAS | | 7.024.900,00 | 3.854.391,07 | 1.120.000,00 | 9.759.291,07 | 318.521,56 | 8.411.855,83 | 1.347.435,24 |
| 15.452.0017.2.045 | SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | | 375.000,00 | 117.635,50 | 50.000,00 | 442.635,50 | 83.918,63 | 164.398,13 | 278.237,37 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0156 | 0,00 | 117.635,50 | 0,00 | 117.635,50 | 0,00 | 0,00 | 117.635,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 53.231,10 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0156 | | | | | 25.872,00 | 44.107,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.540,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0156 | | | | | 3.180,00 | 3.180,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.980,10 | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 34.708,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0.1.0156 | | | | | 9.602,00 | 26.187,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.003,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0156 | | | | | 0,00 | 1.650,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.400,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0156 | | | | | 0,00 | 4.613,40 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0156 | | | | | 0,00 | 3.105,40 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0156 | | | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0156 | | | | | 0,00 | 8,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.400,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0156 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 58.046,63 | 58.046,63 | 29.453,37 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.1.0156 | | | | | 58.046,63 | 58.046,63 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0156 | | | | | 58.046,63 | 58.046,63 | |
| 15.452.0017.2.046 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | 1.302.000,00 | 261.000,00 | 2.000,00 | 1.561.000,00 | 0,00 | 1.309.564,84 | 251.435,16 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 347.939,85 | 152.060,15 |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 | Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 347.939,85 | |
| 3.1.90.34.01.00.00.00 | Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 347.939,85 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 161.624,99 | 99.375,01 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 793.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 161.624,99 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 793.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 161.624,99 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0017.2.047 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.200.000,00 | 390.000,00 | 241.000,00 | 1.349.000,00 | 103.659,18 | 1.075.884,19 | 273.115,81 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 191.000,00 | 309.000,00 | 13.903,93 | 60.647,18 | 248.352,82 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0014 | 650.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 89.755,25 | 925.387,01 | 24.612,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 13.903,93 | 60.647,18 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0014 | | | | | 89.755,25 | 925.387,01 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 7.845,80 | 54.589,05 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0014 | | | | | 89.755,25 | 925.387,01 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 6.058,13 | 6.058,13 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 32 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.0 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.15 | Urbanismo | | 25.355.000,00 | 8.216.447,40 | 4.028.483,03 | 29.542.964,37 | 769.548,30 | 19.083.779,42 | 10.459.184,95 |
| 09.01.15.452 | Serviços Urbanos | | 7.034.900,00 | 3.854.391,07 | 1.130.000,00 | 9.759.291,07 | 318.521,56 | 8.411.855,83 | 1.347.435,24 |
| 09.01.15.452.0017 | VIAS URBANAS | | 7.024.900,00 | 3.854.391,07 | 1.120.000,00 | 9.759.291,07 | 318.521,56 | 8.411.855,83 | 1.347.435,24 |
| 15.452.0017.2.047 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.200.000,00 | 390.000,00 | 241.000,00 | 1.349.000,00 | 103.659,18 | 1.075.884,19 | 273.115,81 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0060 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 89.850,00 | 150,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.3.0060 | | | | | 0,00 | 89.850,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Veículos de Tração Mecânica | 0.3.0060 | | | | | 0,00 | 89.850,00 | |
| 15.452.0017.2.048 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS | | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 47.877,55 | 2.122,45 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 47.877,55 | 2.122,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.752,48 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.752,48 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 45.125,07 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 423,05 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 13.306,70 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 29.493,27 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 902,05 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0017.2.049 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO | | 50.000,00 | 415.000,00 | 25.000,00 | 440.000,00 | 85.000,00 | 405.944,86 | 34.055,14 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 14.495,08 | 10.504,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.374,76 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 228,40 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 471,10 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 120,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.555,26 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 12.120,32 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 178,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.478,72 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 913,82 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.794,10 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.755,68 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 85.000,00 | 391.449,78 | 23.550,22 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 306.449,78 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 306.449,78 | |
| 4.4.90.61.00.00.00.00.00 | Aquisicao de Imoveis | 0.3.0000 | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 4.4.90.61.03.00.00.00.00 | Terrenos | 0.3.0000 | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 09.01.15.452.0019 | ESGOTO URBANO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0019.1.009 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 33 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.0 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 26.255.000,00 | 14.002.937,02 | 5.148.883,54 | 35.109.053,48 | 769.548,30 | 24.649.817,34 | 10.459.236,14 |
| 09.01.26 | Transportes | | 900.000,00 | 5.786.489,62 | 1.120.400,51 | 5.566.089,11 | 0,00 | 5.566.037,92 | 51,19 |
| 09.01.26.782 | Transporte Rodoviário | | 900.000,00 | 5.786.489,62 | 1.120.400,51 | 5.566.089,11 | 0,00 | 5.566.037,92 | 51,19 |
| 09.01.26.782.0024 | ESTRADAS VICINAIS | | 900.000,00 | 5.786.489,62 | 1.120.400,51 | 5.566.089,11 | 0,00 | 5.566.037,92 | 51,19 |
| 26.782.0024.1.022 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 0,00 | 5.786.489,62 | 1.107.380,92 | 4.679.108,70 | 0,00 | 4.679.108,70 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0061 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 2.586.489,62 | 1.107.380,92 | 1.479.108,70 | 0,00 | 1.479.108,70 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0061 | | | | | 0,00 | 3.200.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.479.108,70 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0061 | | | | | 0,00 | 3.200.000,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.479.108,70 | |
| 26.782.0024.2.050 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 900.000,00 | 0,00 | 13.019,59 | 886.980,41 | 0,00 | 886.929,22 | 51,19 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 399.948,81 | 51,19 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 358.316,49 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 181.425,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.422,10 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 13.067,89 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 55.750,78 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 730,80 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 82.627,70 | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.444,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 17.848,22 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 41.632,32 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 11.709,23 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 29.418,09 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 505,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 500.000,00 | 0,00 | 13.019,59 | 486.980,41 | 0,00 | 486.980,41 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.160,00 | |
| 4.4.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.160,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 479.820,41 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 479.820,41 | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.0 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20 | Agricultura | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20.605 | Abastecimento | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20.605.0020 | MEIO AMBIENTE | | 2.659.000,00 | 980.100,00 | 30.000,00 | 3.609.100,00 | 0,00 | 2.558.661,39 | 1.050.438,61 |
| 20.605.0020.2.051 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 2.538.000,00 | 980.100,00 | 30.000,00 | 3.488.100,00 | 0,00 | 2.438.666,74 | 1.049.433,26 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 33.124,33 | 1.875,67 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.457,69 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.457,69 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 235,47 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 185,47 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 31.431,17 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 34 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.0 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20 | Agricultura | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20.605 | Abastecimento | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20.605.0020 | MEIO AMBIENTE | | 2.659.000,00 | 980.100,00 | 30.000,00 | 3.609.100,00 | 0,00 | 2.558.661,39 | 1.050.438,61 |
| 20.605.0020.2.051 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 2.538.000,00 | 980.100,00 | 30.000,00 | 3.488.100,00 | 0,00 | 2.438.666,74 | 1.049.433,26 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 45,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 26.679,29 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.706,88 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 2.503.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.473.000,00 | 0,00 | 2.405.542,41 | 67.457,59 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0024 | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.401.042,41 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.401.042,41 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 20.605.0020.2.053 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 119.994,65 | 1.005,35 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 119.994,65 | 5,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 113.626,68 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 19.500,00 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.046,85 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 348,00 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 65.592,40 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 228,43 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 20.911,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.367,97 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.594,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 152,49 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 105,28 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 102,38 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.413,82 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.01.20.605.0021 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.788.000,00 | 896.500,00 | 375.602,33 | 3.308.897,67 | 172.414,95 | 2.837.603,53 | 471.294,14 |
| 20.605.0021.1.011 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.605.0021.1.012 | IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | 150.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 26.850,00 | 150,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 26.850,00 | 150,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 26.850,00 | |
| 4.4.90.52.40.00.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 26.850,00 | |
| 20.605.0021.1.013 | OBRAS DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO | | 50.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.605.0021.2.052 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | 2.578.000,00 | 896.500,00 | 194.602,33 | 3.279.897,67 | 172.414,95 | 2.810.753,53 | 469.144,14 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - despesa com | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 1.400.000,00 | 529.000,00 | 0,00 | 1.929.000,00 | 143.496,82 | 1.627.987,50 | 301.012,50 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 43.368,68 | 459.955,57 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 8.206,61 | 99.230,99 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 35 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.0 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20 | Agricultura | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20.605 | Abastecimento | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20.605.0021 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.788.000,00 | 896.500,00 | 375.602,33 | 3.308.897,67 | 172.414,95 | 2.837.603,53 | 471.294,14 |
| 20.605.0021.2.052 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | 2.578.000,00 | 896.500,00 | 194.602,33 | 3.279.897,67 | 172.414,95 | 2.810.753,53 | 469.144,14 |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 35.162,07 | 360.724,58 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 97.466,13 | 1.139.728,03 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 2.662,01 | 28.303,90 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 2.662,01 | 28.303,90 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 140.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 207.500,00 | 16.024,99 | 175.633,28 | 31.866,72 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 16.024,99 | 175.633,28 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 14.615,83 | 159.960,24 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.409,16 | 15.673,04 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu | 0.1.0000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 3.399,35 | 31.600,65 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.399,35 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.399,35 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | 0.1.0000 | 780.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 12.893,14 | 987.417,12 | 92.582,88 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 116,23 | 5.521,21 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 116,23 | 5.521,21 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 6.338,27 | 613.206,99 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 5.147,00 | 228.192,79 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 285,50 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | -118,38 | 5.187,32 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.881,55 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.145,31 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.100,00 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | -1.079,74 | 48.040,58 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.043,08 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 2.399,86 | 162.041,54 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -10,47 | 150.289,32 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 980,00 | |
| 3.3.90.32.04.00.00.00 | Sementes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 980,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 242,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 242,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 2.198,64 | 322.546,92 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0000 | | | | | 810,50 | 30.330,36 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 1.086,80 | 48.697,61 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 55.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 14.109,55 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 87,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.899,86 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.036,12 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 301,34 | 156.386,42 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 4.240,00 | 44.800,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 4.240,00 | 44.800,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 36 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.0 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20 | Agricultura | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20.605 | Abastecimento | | 5.447.000,00 | 1.876.600,00 | 405.602,33 | 6.917.997,67 | 172.414,95 | 5.396.264,92 | 1.521.732,75 |
| 10.01.20.605.0021 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.788.000,00 | 896.500,00 | 375.602,33 | 3.308.897,67 | 172.414,95 | 2.837.603,53 | 471.294,14 |
| 20.605.0021.2.052 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | 2.578.000,00 | 896.500,00 | 194.602,33 | 3.279.897,67 | 172.414,95 | 2.810.753,53 | 469.144,14 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 120,00 | |
| 3.3.90.93.99.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 120,00 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - equipamento | 0.1.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 220.000,00 | 0,00 | 194.602,33 | 25.397,67 | 0,00 | 16.316,28 | 9.081,39 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.746,68 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.746,68 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 10.970,60 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.390,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.519,00 | |
| 4.4.90.52.40.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.450,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 611,60 | |
| 4.4.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 599,00 | |
| 4.4.90.92.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 599,00 | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | 1.422.000,00 | 536.000,00 | 140.416,00 | 1.817.584,00 | 90.078,54 | 1.593.522,38 | 224.061,62 |
| 11.01.0 | DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA | | 1.422.000,00 | 536.000,00 | 140.416,00 | 1.817.584,00 | 90.078,54 | 1.593.522,38 | 224.061,62 |
| 11.01.13 | Cultura | | 287.000,00 | 60.000,00 | 46.531,00 | 300.469,00 | 17.758,15 | 253.299,30 | 47.169,70 |
| 11.01.13.392 | Difusão Cultural | | 287.000,00 | 60.000,00 | 46.531,00 | 300.469,00 | 17.758,15 | 253.299,30 | 47.169,70 |
| 11.01.13.392.0016 | ACERVO CULTURAL | | 287.000,00 | 60.000,00 | 46.531,00 | 300.469,00 | 17.758,15 | 253.299,30 | 47.169,70 |
| 13.392.0016.2.056 | MANUTENÇÃO DO MUSEU | | 52.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 40.000,00 | 1.548,04 | 30.595,79 | 9.404,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.548,04 | 30.595,79 | 9.404,21 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 156,52 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 156,52 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 1.782,00 | 7.251,72 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.537,62 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.127,14 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 1.782,00 | 2.586,96 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | -233,96 | 23.187,55 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 9.359,62 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | -233,96 | 1.442,20 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.185,70 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.850,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.350,03 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0016.2.057 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL | | 172.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 220.000,00 | 15.550,00 | 195.925,23 | 24.074,77 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 160.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 15.550,00 | 195.925,23 | 24.074,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.650,23 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 373,90 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.276,33 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 15.550,00 | 193.275,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 37 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | 1.422.000,00 | 536.000,00 | 140.416,00 | 1.817.584,00 | 90.078,54 | 1.593.522,38 | 224.061,62 |
| 11.01.0 | DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA | | 1.422.000,00 | 536.000,00 | 140.416,00 | 1.817.584,00 | 90.078,54 | 1.593.522,38 | 224.061,62 |
| 11.01.13 | Cultura | | 287.000,00 | 60.000,00 | 46.531,00 | 300.469,00 | 17.758,15 | 253.299,30 | 47.169,70 |
| 11.01.13.392 | Difusão Cultural | | 287.000,00 | 60.000,00 | 46.531,00 | 300.469,00 | 17.758,15 | 253.299,30 | 47.169,70 |
| 11.01.13.392.0016 | ACERVO CULTURAL | | 287.000,00 | 60.000,00 | 46.531,00 | 300.469,00 | 17.758,15 | 253.299,30 | 47.169,70 |
| 13.392.0016.2.057 | MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL | | 172.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 220.000,00 | 15.550,00 | 195.925,23 | 24.074,77 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 15.550,00 | 193.275,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0016.2.058 | MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO | | 62.500,00 | 0,00 | 22.031,00 | 40.469,00 | 660,11 | 26.778,28 | 13.690,72 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 660,11 | 26.309,28 | 13.690,72 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 8.452,61 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 8.452,61 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 8.249,62 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 716,10 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.725,52 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.708,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 660,11 | 9.607,05 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 701,18 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 735,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 660,11 | 8.170,87 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.031,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 469,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 469,00 | |
| 11.01.23 | Comércio e Serviços | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 11.01.23.695 | Turismo | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 11.01.23.695.0023 | PROMOÇÃO AO TURISMO | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 23.695.0023.2.054 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | 735.000,00 | 416.000,00 | 43.885,00 | 1.107.115,00 | 59.525,09 | 973.131,59 | 133.983,41 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 480.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 49.403,47 | 580.521,53 | 109.478,47 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | 1.935,21 | 19.933,41 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 366,19 | 3.771,97 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | 1.569,02 | 16.161,44 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 40.412,78 | 478.308,81 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 7.055,48 | 82.279,31 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 7.055,48 | 82.279,31 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 25.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.486,66 | 26.397,69 | 4.602,31 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 2.486,66 | 26.397,69 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 2.257,70 | 24.509,85 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 228,96 | 1.887,84 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | -94,06 | 179.844,36 | 155,64 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 7.729,02 | 180.253,01 | 19.746,99 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.750,66 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.3.0000 | | | | | 2.501,30 | 8.023,45 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.750,66 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.3.0000 | | | | | 2.501,30 | 8.023,45 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | -100,00 | 13.379,16 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 1.200,00 | 10.485,37 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 38 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | 1.422.000,00 | 536.000,00 | 140.416,00 | 1.817.584,00 | 90.078,54 | 1.593.522,38 | 224.061,62 |
| 11.01.0 | DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA | | 1.422.000,00 | 536.000,00 | 140.416,00 | 1.817.584,00 | 90.078,54 | 1.593.522,38 | 224.061,62 |
| 11.01.23 | Comércio e Serviços | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 11.01.23.695 | Turismo | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 11.01.23.695.0023 | PROMOÇÃO AO TURISMO | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 23.695.0023.2.054 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | 735.000,00 | 416.000,00 | 43.885,00 | 1.107.115,00 | 59.525,09 | 973.131,59 | 133.983,41 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | -100,00 | 1.874,59 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.3.0000 | | | | | 200,00 | 2.888,37 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 342,60 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.836,24 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.396,96 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 57,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 219,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.473,22 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 4.250,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 597,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 756,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.801,55 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 1.000,00 | 2.372,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 98.780,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 35.961,65 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 98.780,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 35.961,65 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 5,94 | 60.054,54 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 3.307,72 | 121.462,54 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 696,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 10.420,49 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 12.500,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.299,74 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.3.0000 | | | | | -77,99 | 1.922,01 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 8.757,63 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 10.513,28 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.321,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.3.0000 | | | | | 623,00 | 2.579,50 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 460,39 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 396,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 693,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 5,94 | 35.703,29 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 2.762,71 | 92.654,75 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.880,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | 720,00 | 4.320,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.880,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 720,00 | 4.320,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 43.885,00 | 6.115,00 | 0,00 | 6.115,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.115,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.596,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.519,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 39 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | 1.422.000,00 | 536.000,00 | 140.416,00 | 1.817.584,00 | 90.078,54 | 1.593.522,38 | 224.061,62 |
| 11.01.0 | DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA | | 1.422.000,00 | 536.000,00 | 140.416,00 | 1.817.584,00 | 90.078,54 | 1.593.522,38 | 224.061,62 |
| 11.01.23 | Comércio e Serviços | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 11.01.23.695 | Turismo | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 11.01.23.695.0023 | PROMOÇÃO AO TURISMO | | 1.135.000,00 | 476.000,00 | 93.885,00 | 1.517.115,00 | 72.320,39 | 1.340.223,08 | 176.891,92 |
| 23.695.0023.2.055 | FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | 400.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 410.000,00 | 12.795,30 | 367.091,49 | 42.908,51 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 600,00 | 348.296,19 | 1.703,81 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 12.195,30 | 18.795,30 | 41.204,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.536,90 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 518,42 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.018,48 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 600,00 | 343.759,29 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 12.195,30 | 18.795,30 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.093,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.3.0000 | | | | | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 600,00 | 340.666,29 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 10.065,30 | 16.665,30 | |
| 12 | FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 12.01.0 | FUNDO MUNICIPAL P/REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 12.01.28 | Encargos Especiais | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 12.01.28.846 | Outros Encargos Especiais | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 12.01.28.846.0005 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 28.846.0005.2.059 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL P/REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.443,63 | 56,37 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 16.520,11 | 31.192,26 | 21.807,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 53.165,92 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 15.242,61 | 21.840,53 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 490,70 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.960,81 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.922,92 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 495,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 40.541,19 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.3.0000 | | | | | 3.786,24 | 10.384,16 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.755,30 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | 11.456,37 | 11.456,37 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 26.277,71 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 1.277,50 | 9.351,73 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 22.774,51 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.3.0000 | | | | | 1.277,50 | 5.443,50 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.288,02 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.250,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 206,06 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.058,23 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.009,12 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 1.600,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 40 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|----------------|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 12 FUNDO MUNICIPAL P/ REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 12.01.0 FUNDO MUNICIPAL P/REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 12.01.28 Encargos Especiais | | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 12.01.28.846 Outros Encargos Especiais | | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 12.01.28.846.0005 SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 28.846.0005.2.059 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL P/REEQ. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | | 159.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 16.520,11 | 203.359,60 | 58.640,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 42.723,71 | 36.776,29 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 42.723,71 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 1.398,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 550,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 6.240,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.00 Mobiliário em Geral | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 830,00 | |
| 4.4.90.52.52.00.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 33.705,71 | |
| 4.4.90.52.52.00.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | | 550.000,00 | 505.300,00 | 0,00 | 1.055.300,00 | 7.575,70 | 557.660,39 | 497.639,61 |
| 13.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | | 550.000,00 | 505.300,00 | 0,00 | 1.055.300,00 | 7.575,70 | 557.660,39 | 497.639,61 |
| 13.01.17 Saneamento | | | 550.000,00 | 505.300,00 | 0,00 | 1.055.300,00 | 7.575,70 | 557.660,39 | 497.639,61 |
| 13.01.17.512 Saneamento Básico Urbano | | | 550.000,00 | 505.300,00 | 0,00 | 1.055.300,00 | 7.575,70 | 557.660,39 | 497.639,61 |
| 13.01.17.512.0019 ESGOTO URBANO | | | 550.000,00 | 505.300,00 | 0,00 | 1.055.300,00 | 7.575,70 | 557.660,39 | 497.639,61 |
| 17.512.0019.2.060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | | 550.000,00 | 505.300,00 | 0,00 | 1.055.300,00 | 7.575,70 | 557.660,39 | 497.639,61 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 7.575,70 | 53.226,61 | 6.773,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | | 0,00 | 146.100,00 | 0,00 | 146.100,00 | 0,00 | 145.262,90 | 837,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 12.027,13 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 3.069,90 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 12.027,13 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 3.069,90 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | | 7.575,70 | 41.199,48 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 142.193,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 140.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.00 Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 15.241,28 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | 7.575,70 | 25.958,20 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 2.193,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | | 0,00 | 359.200,00 | 0,00 | 359.200,00 | 0,00 | 359.170,88 | 29,12 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 359.170,88 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00.00 Outras Obras e Instalações | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 359.170,88 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 41 de 63

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 14 | FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 7.261,80 | 332.738,20 |
| 14.01.0 | FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 7.261,80 | 332.738,20 |
| 14.01.16 | Habitação | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 7.261,80 | 332.738,20 |
| 14.01.16.482 | Habitação Urbana | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 7.261,80 | 332.738,20 |
| 14.01.16.482.0018 | HABITAÇÃO POPULAR | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 7.261,80 | 332.738,20 |
| 16.482.0018.2.061 | MANUTENÇÃO DO FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 7.261,80 | 332.738,20 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 7.261,80 | 32.738,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.261,80 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.261,80 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.01.0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.01.28 | Encargos Especiais | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.01.28.846 | Outros Encargos Especiais | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.01.28.846.0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846.0099.9.001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0.1.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Entidade : | | | 72.375.980,00 | 32.430.298,02 | 10.018.300,62 | 94.787.977,40 | 4.258.067,19 | 73.692.756,53 | 21.095.220,87 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 42 de 63

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 18 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FMEV | | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 18.01.0 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 18.01.27 Desporto e Lazer | | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 18.01.27.812 Desporto Comunitário | | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 18.01.27.812.0025 DESPORTO AMADOR | | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 27.812.0025.2.076 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES | | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 28.399,02 | 298.743,23 | 76.256,77 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0000 | | | | | | 2.831,98 | 28.567,02 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | | 491,49 | 4.900,87 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 Outros Serviços Temporários | 0.1.0000 | | | | | | 2.340,49 | 23.666,15 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | | 23.649,01 | 248.034,32 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | | 1.918,03 | 22.141,89 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | | 1.918,03 | 22.141,89 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.308,82 | 32.207,47 | 12.792,53 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | | 3.308,82 | 32.207,47 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | | 3.175,26 | 31.142,99 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | | 133,56 | 1.064,48 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 551.390,00 | 0,00 | 0,00 | 551.390,00 | -11.537,69 | 525.532,99 | 25.857,01 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | | 0,00 | 81.882,38 | 0,00 | 81.882,38 | 10.977,33 | 36.917,90 | 44.964,48 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 458,91 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 458,91 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | | -3.100,80 | 96.797,49 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | -2.237,66 | 10.557,34 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0000 | | | | | | -54,28 | 3.626,72 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.3.0000 | | | | | | 1.060,00 | 1.855,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 13,40 | |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 40.967,82 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 3.146,07 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 13.362,96 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 5.882,80 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | | -3.046,52 | 29.797,72 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | -3.297,66 | 8.702,34 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 1.230,40 | |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 Gêneros Alimentícios | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 1.230,40 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 10.880,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 10.880,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | -8.436,89 | 408.252,59 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | | 12.105,39 | 24.370,96 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 45.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 16.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 11.010,11 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 1.161,21 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.3.0000 | | | | | | 118,62 | 384,88 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | -8.436,89 | 335.081,27 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | | 11.986,77 | 23.986,08 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 6.880,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | | 960,00 | 1.840,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 6.880,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 43 de 63

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 18 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FMEV | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 18.01.0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 18.01.27 | Desporto e Lazer | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 18.01.27.812 | Desporto Comunitário | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 18.01.27.812.0025 | DESPORTO AMADOR | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 27.812.0025.2.076 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | 960,00 | 1.840,00 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.033,60 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0.3.0000 | | | | | 149,60 | 149,60 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.033,60 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.3.0000 | | | | | 149,60 | 149,60 | |
| Total por Entidade : | | | 971.390,00 | 81.882,38 | 0,00 | 1.053.272,38 | 31.147,48 | 893.401,59 | 159.870,79 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 44 de 63

Entidade : FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA ADOLESCENCIA DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|-----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 17 | FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 250.800,00 | 77.369,75 | 30.500,00 | 297.669,75 | 14.447,90 | 108.248,09 | 189.421,66 |
| 17.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 250.800,00 | 77.369,75 | 30.500,00 | 297.669,75 | 14.447,90 | 108.248,09 | 189.421,66 |
| 17.01.08 | Assistência Social | | 250.800,00 | 77.369,75 | 30.500,00 | 297.669,75 | 14.447,90 | 108.248,09 | 189.421,66 |
| 17.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 250.800,00 | 77.369,75 | 30.500,00 | 297.669,75 | 14.447,90 | 108.248,09 | 189.421,66 |
| 17.01.08.243.0006 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 250.800,00 | 77.369,75 | 30.500,00 | 297.669,75 | 14.447,90 | 108.248,09 | 189.421,66 |
| 08.243.0006.1.016 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CENTROS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.243.0006.2.074 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA | | 150.800,00 | 77.369,75 | 30.500,00 | 197.669,75 | 14.447,90 | 108.248,09 | 89.421,66 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.1.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 138.800,00 | 0,00 | 30.500,00 | 108.300,00 | 14.447,90 | 72.748,09 | 35.551,91 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.586,34 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.586,34 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 14.447,90 | 19.181,89 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.424,60 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.395,38 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 14.447,90 | 15.361,91 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 45,00 | |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 45,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 51.934,86 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 80,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 8.018,50 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 177,40 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 43.658,96 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 10.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | 0,00 | 46.869,75 | 0,00 | 46.869,75 | 0,00 | 35.500,00 | 11.369,75 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 35.500,00 | |
| 4.4.90.52.52.00.00.00 | Veículos de Tração Mecânica | 0.3.0000 | | | | | 0,00 | 35.500,00 | |
| Total por Entidade : | | | 250.800,00 | 77.369,75 | 30.500,00 | 297.669,75 | 14.447,90 | 108.248,09 | 189.421,66 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 45 de 63

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.08 Assistência Social | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.08.241 Assistência ao Idoso | | | 197.082,00 | 113.658,92 | 7.486,67 | 303.254,25 | -280,10 | 198.391,44 | 104.862,81 |
| 16.01.08.241.0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 197.082,00 | 113.658,92 | 7.486,67 | 303.254,25 | -280,10 | 198.391,44 | 104.862,81 |
| 08.241.0006.2.070 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | 197.082,00 | 113.658,92 | 7.486,67 | 303.254,25 | -280,10 | 198.391,44 | 104.862,81 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.1.0000 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.1.0192 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.986,67 | 5.500,00 | 500,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.3.0000 | | 0,00 | 7.486,67 | 0,00 | 7.486,67 | -1.986,67 | 5.500,00 | 1.986,67 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 44.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais | 0.1.0192 | | | | | | 1.986,67 | 5.500,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais | 0.3.0000 | | | | | | -1.986,67 | 5.500,00 | |
| 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 44.000,00 | |
| 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc | 0.1.0192 | | | | | | 1.986,67 | 5.500,00 | |
| 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc | 0.3.0000 | | | | | | -1.986,67 | 5.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | -280,10 | 84.355,99 | 30.644,01 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0147 | | 16.082,00 | 0,00 | 0,00 | 16.082,00 | 0,00 | 13.911,50 | 2.170,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0000 | | 0,00 | 95.000,00 | 7.486,67 | 87.513,33 | 0,00 | 33.992,10 | 53.521,23 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0147 | | 0,00 | 11.172,25 | 0,00 | 11.172,25 | 0,00 | 11.131,85 | 40,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | | -280,10 | 26.701,39 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0147 | | | | | | 0,00 | 13.911,50 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 33.992,10 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.3.0147 | | | | | | 0,00 | 11.131,85 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 24.223,62 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.1.0147 | | | | | | 0,00 | 4.455,50 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 4.455,50 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | | -280,10 | 2.477,77 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.1.0147 | | | | | | 0,00 | 9.456,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 29.536,60 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.3.0147 | | | | | | 0,00 | 11.131,85 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 30.749,60 | |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 30.749,60 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 26.905,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 26.905,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 16.01.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | 74.550,00 | 4.366,84 | 0,00 | 78.916,84 | 0,00 | 78.416,84 | 500,00 |
| 16.01.08.242.0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 74.550,00 | 4.366,84 | 0,00 | 78.916,84 | 0,00 | 78.416,84 | 500,00 |
| 08.242.0006.2.071 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | 74.550,00 | 4.366,84 | 0,00 | 78.916,84 | 0,00 | 78.416,84 | 500,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.1.0000 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.1.0149 | | 48.050,00 | 0,00 | 0,00 | 48.050,00 | 0,00 | 48.050,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.3.0149 | | 0,00 | 4.366,84 | 0,00 | 4.366,84 | 0,00 | 4.366,84 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 26.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais | 0.1.0149 | | | | | | 0,00 | 48.050,00 | |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais | 0.3.0149 | | | | | | 0,00 | 4.366,84 | |
| 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 26.000,00 | |
| 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc | 0.1.0149 | | | | | | 0,00 | 48.050,00 | |
| 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc | 0.3.0149 | | | | | | 0,00 | 4.366,84 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 46 de 63

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.08 Assistência Social | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 2.111.437,00 | 283.479,90 | 107.081,08 | 2.287.835,82 | 128.079,44 | 1.892.709,58 | 395.126,24 |
| 16.01.08.243.0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 2.111.437,00 | 283.479,90 | 107.081,08 | 2.287.835,82 | 128.079,44 | 1.892.709,58 | 395.126,24 |
| 08.243.0006.2.072 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 2.111.437,00 | 283.479,90 | 107.081,08 | 2.287.835,82 | 128.079,44 | 1.892.709,58 | 395.126,24 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0000 | 1.293.500,00 | 57.700,00 | 0,00 | 1.351.200,00 | 103.181,42 | 1.139.364,83 | 211.835,17 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0191 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 9.911,09 | 10.859,26 | 13.740,74 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.3.0151 | 0,00 | 28.697,07 | 0,00 | 28.697,07 | 0,00 | 28.697,07 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.3.0191 | 0,00 | 18.784,01 | 0,00 | 18.784,01 | 0,00 | 18.784,01 | -0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado | | 0.1.0000 | | | | | 43.980,67 | 381.730,95 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais | | 0.1.0000 | | | | | 7.928,25 | 70.611,99 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 Outros Serviços Temporários | | 0.1.0000 | | | | | 36.052,42 | 311.118,96 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 0.1.0000 | | | | | 56.338,93 | 710.196,06 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 0.1.0191 | | | | | 9.911,09 | 10.859,26 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 0.3.0151 | | | | | 0,00 | 28.697,07 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 0.3.0191 | | | | | 0,00 | 18.784,01 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | | 0.1.0000 | | | | | 2.861,82 | 47.437,82 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS | | 0.1.0000 | | | | | 2.861,82 | 47.437,82 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0000 | 117.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 11.961,74 | 123.671,95 | 21.328,05 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | | 0.1.0000 | | | | | 11.961,74 | 123.671,95 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | | 0.1.0000 | | | | | 11.236,33 | 115.719,43 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 Outras Obrigações Patronais | | 0.1.0000 | | | | | 725,41 | 7.952,52 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | | 0.1.0000 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais | | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 185.000,00 | |
| 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituicoes Privadas de Assistência Soc | | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 185.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 108,48 | 249.768,07 | 231,93 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0150 | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 | 0,00 | 31.960,70 | 18.339,30 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0151 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 | -3.530,82 | 45.017,98 | 31.782,02 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0190 | 28.037,00 | 0,00 | 0,00 | 28.037,00 | -57,00 | 22.074,34 | 5.962,66 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0191 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.1.0192 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.3.0000 | 0,00 | 62.559,27 | 0,00 | 62.559,27 | 5.010,03 | 19.995,11 | 42.564,16 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.3.0150 | 0,00 | 7.091,79 | 0,00 | 7.091,79 | 0,00 | 6.199,29 | 892,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.3.0151 | 0,00 | 28.697,07 | 28.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.3.0190 | 0,00 | 6.568,92 | 0,00 | 6.568,92 | 0,00 | 6.568,92 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.3.0191 | 0,00 | 18.784,01 | 18.784,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | | 0.3.0192 | 0,00 | 1.997,76 | 0,00 | 1.997,76 | 94,50 | 1.951,05 | 46,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 166.944,45 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.1.0150 | | | | | 0,00 | 31.960,70 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.1.0151 | | | | | -3.530,82 | 40.008,39 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.1.0192 | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.3.0000 | | | | | 1.099,63 | 2.099,63 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.3.0150 | | | | | 0,00 | 3.981,69 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.3.0192 | | | | | 0,00 | 1.856,55 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 Gás Engarrafado | | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 8.436,72 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 148.239,44 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | | 0.1.0150 | | | | | 0,00 | 31.505,24 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 47 de 63

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.08 Assistência Social | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 2.111.437,00 | 283.479,90 | 107.081,08 | 2.287.835,82 | 128.079,44 | 1.892.709,58 | 395.126,24 |
| 16.01.08.243.0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 2.111.437,00 | 283.479,90 | 107.081,08 | 2.287.835,82 | 128.079,44 | 1.892.709,58 | 395.126,24 |
| 08.243.0006.2.072 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 2.111.437,00 | 283.479,90 | 107.081,08 | 2.287.835,82 | 128.079,44 | 1.892.709,58 | 395.126,24 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.1.0151 | | | | | | 0,00 | 4.600,95 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.1.0192 | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.3.0192 | | | | | | 0,00 | 1.086,30 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 152,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente | 0.1.0151 | | | | | | -3.530,82 | 31.900,03 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente | 0.3.0192 | | | | | | 0,00 | 770,25 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0151 | | | | | | 0,00 | 3.507,41 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos | 0.3.0150 | | | | | | 0,00 | 1.424,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 10.116,29 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.1.0150 | | | | | | 0,00 | 455,46 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.3.0000 | | | | | | 1.099,63 | 2.099,63 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.3.0150 | | | | | | 0,00 | 2.557,69 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0151 | | | | | | 0,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 7.041,32 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis | 0.3.0000 | | | | | | 0,00 | 7.041,32 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0151 | | | | | | 0,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | | 108,48 | 61.703,62 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0151 | | | | | | 0,00 | 4.209,59 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0190 | | | | | | -57,00 | 22.074,34 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0000 | | | | | | 870,40 | 1.894,16 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0150 | | | | | | 0,00 | 2.217,60 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0190 | | | | | | 0,00 | 6.568,92 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0192 | | | | | | 94,50 | 94,50 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0151 | | | | | | 0,00 | 1.594,59 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 23.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0151 | | | | | | 0,00 | 2.015,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 100,78 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | | 83,40 | 700,10 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | 25,08 | 4.902,74 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0151 | | | | | | 0,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0190 | | | | | | -57,00 | 22.074,34 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0000 | | | | | | 870,40 | 1.894,16 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0150 | | | | | | 0,00 | 2.217,60 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0190 | | | | | | 0,00 | 6.568,92 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0192 | | | | | | 94,50 | 94,50 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentacao | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 21.120,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-Alimentacao | 0.3.0000 | | | | | | 3.040,00 | 8.960,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 21.120,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0000 | | | | | | 3.040,00 | 8.960,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.397,00 | 13.603,00 |

Página 48 de 63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 49 de 63

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.08 Assistência Social | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |
| 16.01.08.244 Assistência Comunitária | | | 835.069,00 | 387.527,60 | 50.700,00 | 1.171.896,60 | -19.781,42 | 400.081,48 | 771.815,12 |
| 16.01.08.244.0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 835.069,00 | 387.527,60 | 50.700,00 | 1.171.896,60 | -19.781,42 | 400.081,48 | 771.815,12 |
| 08.244.0006.2.073 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | | | 435.069,00 | 284.208,30 | 0,00 | 719.277,30 | -19.781,42 | 400.081,48 | 319.195,82 |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0.1.0199 | | | | | | 0,00 | 7.756,78 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 11.434,62 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 11.434,62 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 53.632,52 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0152 | | | | | | 0,00 | 14.869,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0189 | | | | | | 0,00 | 480,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0189 | | | | | | 0,00 | 1.102,40 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 2.252,86 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0189 | | | | | | 0,00 | 480,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 100,78 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 51.278,88 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0152 | | | | | | 0,00 | 14.869,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0189 | | | | | | 0,00 | 1.102,40 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 24.480,00 | 25.520,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0198 | | 0,00 | 5.049,43 | 0,00 | 5.049,43 | 0,00 | 0,00 | 5.049,43 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0152 | | 0,00 | 5.293,73 | 0,00 | 5.293,73 | 0,00 | 0,00 | 5.293,73 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 24.480,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | | 0,00 | 24.480,00 | |
| Total por Entidade : | | | 3.218.138,00 | 789.033,26 | 165.267,75 | 3.841.903,51 | 108.017,92 | 2.569.599,34 | 1.272.304,17 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 50 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 Saúde | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.301 Atenção Básica | | | 3.753.031,00 | 4.414.825,41 | 144.299,48 | 8.023.556,93 | 303.186,82 | 7.126.530,24 | 897.026,69 |
| 15.01.10.301.0009 SAÚDE BÁSICA | | | 3.753.031,00 | 4.414.825,41 | 144.299,48 | 8.023.556,93 | 303.186,82 | 7.126.530,24 | 897.026,69 |
| 10.301.0009.1.014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE | | | 225.000,00 | 0,00 | 134.299,48 | 90.700,52 | 0,00 | 85.700,52 | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 200.000,00 | 0,00 | 114.299,48 | 85.700,52 | 0,00 | 85.700,52 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0064 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0071 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 85.700,52 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 Outras Obras e Instalações | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 85.700,52 | |
| 10.301.0009.1.019 AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0009.1.024 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | 500,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.500,00 | 0,00 | 1.980.484,62 | 170.015,38 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0071 | | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0003 | | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0049 | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 430.484,62 | 19.515,38 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0066 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0071 | | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes | 0.1.0071 | | | | | | 0,00 | 1.260.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 173.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes | 0.3.0049 | | | | | | 0,00 | 430.484,62 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalacoes | 0.3.0071 | | | | | | 0,00 | 117.000,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 Outras Obras e Instalações | 0.1.0071 | | | | | | 0,00 | 1.260.000,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 Outras Obras e Instalações | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 173.000,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 Outras Obras e Instalações | 0.3.0049 | | | | | | 0,00 | 430.484,62 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 Outras Obras e Instalações | 0.3.0071 | | | | | | 0,00 | 117.000,00 | |
| 10.301.0009.2.063 ATENÇÃO BÁSICA | | | 2.959.930,00 | 1.824.825,41 | 10.000,00 | 4.774.755,41 | 259.147,39 | 4.150.843,52 | 623.911,89 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 1.360.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 43.916,50 | 1.945.666,20 | 14.333,80 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0064 | | 1.233.400,00 | 259.950,00 | 0,00 | 1.493.350,00 | 75.653,22 | 1.402.633,23 | 90.716,77 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0003 | | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 112.418,10 | 112.418,10 | 282.581,90 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0064 | | 0,00 | 71.787,57 | 0,00 | 71.787,57 | 0,00 | 60.340,60 | 11.446,97 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0003 | | | | | | 14.066,94 | 173.242,96 | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0064 | | | | | | 8.185,44 | 57.298,08 | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado | 0.3.0003 | | | | | | 5.262,68 | 5.262,68 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 38.659,81 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais | 0.3.0003 | | | | | | 5.262,68 | 5.262,68 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 Outros Serviços Temporários | 0.1.0003 | | | | | | 14.066,94 | 134.583,15 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 Outros Serviços Temporários | 0.1.0064 | | | | | | 8.185,44 | 57.298,08 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0003 | | | | | | 36.528,76 | 972.200,93 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0064 | | | | | | 59.514,18 | 716.971,43 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.3.0003 | | | | | | 66.669,32 | 66.669,32 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.3.0064 | | | | | | 0,00 | 60.340,60 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | | -6.679,20 | 400.888,81 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0064 | | | | | | 7.953,60 | 14.626,72 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.3.0003 | | | | | | 40.486,10 | 40.486,10 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 51 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 Saúde | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.301 Atenção Básica | | | 3.753.031,00 | 4.414.825,41 | 144.299,48 | 8.023.556,93 | 303.186,82 | 7.126.530,24 | 897.026,69 |
| 15.01.10.301.0009 SAÚDE BÁSICA | | | 3.753.031,00 | 4.414.825,41 | 144.299,48 | 8.023.556,93 | 303.186,82 | 7.126.530,24 | 897.026,69 |
| 10.301.0009.2.063 ATENÇÃO BÁSICA | | | 2.959.930,00 | 1.824.825,41 | 10.000,00 | 4.774.755,41 | 259.147,39 | 4.150.843,52 | 623.911,89 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 105.530,28 | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS | 0.3.0003 | | | | | | 10.672,22 | 10.672,22 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0003 | | | | | | -6.679,20 | 295.358,53 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0064 | | | | | | 7.953,60 | 14.626,72 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.3.0003 | | | | | | 29.813,88 | 29.813,88 | |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 399.333,50 | |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 613.737,00 | |
| 3.1.90.34.01.00.00.00 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 399.333,50 | |
| 3.1.90.34.01.00.00.00 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 613.737,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 80.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 6.887,27 | 79.064,00 | 15.936,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 6.887,27 | 79.064,00 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0003 | | | | | | 6.488,15 | 74.479,71 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 Outras Obrigações Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 399,12 | 4.584,29 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0064 | | 203.530,00 | 160.000,00 | 0,00 | 363.530,00 | 34.044,18 | 302.607,45 | 60.922,55 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0164 | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | -28.421,88 | 8.089,60 | 54.910,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0064 | | 0,00 | 123.087,84 | 0,00 | 123.087,84 | 14.650,00 | 122.063,26 | 1.024,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0064 | | | | | | 28.665,88 | 105.763,11 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0164 | | | | | | -28.421,88 | 4.488,60 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.3.0064 | | | | | | 0,00 | 11.528,72 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.1.0064 | | | | | | 28.404,88 | 51.222,48 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | 0.3.0064 | | | | | | 0,00 | 10.530,00 | |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 31.707,78 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 20.004,31 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar | 0.1.0164 | | | | | | 0,00 | 4.488,60 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.1.0064 | | | | | | 261,00 | 2.828,54 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | 0.3.0064 | | | | | | 0,00 | 998,72 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0064 | | | | | | 478,30 | 3.086,80 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos | 0.1.0064 | | | | | | 478,30 | 3.086,80 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0064 | | | | | | 4.900,00 | 183.407,54 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0164 | | | | | | 0,00 | 3.601,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0064 | | | | | | 14.650,00 | 110.534,54 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 42.865,08 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0.3.0064 | | | | | | 0,00 | 87.438,04 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 95.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 1.732,25 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0164 | | | | | | 0,00 | 3.597,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais | 0.3.0064 | | | | | | 0,00 | 2.781,50 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.1.0164 | | | | | | 0,00 | 4,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0064 | | | | | | 4.900,00 | 33.810,21 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0064 | | | | | | 14.650,00 | 20.315,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 10.350,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 52 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 Saúde | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.301 Atenção Básica | | | 3.753.031,00 | 4.414.825,41 | 144.299,48 | 8.023.556,93 | 303.186,82 | 7.126.530,24 | 897.026,69 |
| 15.01.10.301.0009 SAÚDE BÁSICA | | | 3.753.031,00 | 4.414.825,41 | 144.299,48 | 8.023.556,93 | 303.186,82 | 7.126.530,24 | 897.026,69 |
| 10.301.0009.2.063 ATENÇÃO BÁSICA | | | 2.959.930,00 | 1.824.825,41 | 10.000,00 | 4.774.755,41 | 259.147,39 | 4.150.843,52 | 623.911,89 |
| 3.3.90.92.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita | 0.1.0064 | | | | | | 0,00 | 10.350,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0064 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0164 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 761,08 | 9.238,92 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0164 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 117.200,00 | 82.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0164 | | | | | | 0,00 | 761,08 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 0.3.0164 | | | | | | 0,00 | 117.200,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0164 | | | | | | 0,00 | 761,08 | |
| 4.4.90.52.52.00.00.00 Veiculos de Tração Mecânica | 0.3.0164 | | | | | | 0,00 | 117.200,00 | |
| 10.301.0009.2.064 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 | 33.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.1.0065 | | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 | 33.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 3.3.71.39.00.00.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0.1.0065 | | | | | | 33.000,00 | 178.000,00 | |
| 3.3.71.39.50.00.00.00 Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat | 0.1.0065 | | | | | | 33.000,00 | 178.000,00 | |
| 10.301.0009.2.068 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 565.001,00 | 262.000,00 | 0,00 | 827.001,00 | 11.039,43 | 731.501,58 | 95.499,42 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 75.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 14.842,83 | 81.681,20 | 5.318,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0003 | | | | | | 13.435,87 | 72.404,69 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 1.406,96 | 9.276,51 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0003 | | | | | | 1.406,96 | 9.276,51 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 259,35 | 4.649,28 | 350,72 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 259,35 | 4.649,28 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0003 | | | | | | 259,35 | 4.649,28 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0067 | | 257.583,00 | 0,00 | 0,00 | 257.583,00 | 0,00 | 257.563,29 | 19,71 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0167 | | 207.418,00 | 0,00 | 0,00 | 207.418,00 | -4.050,76 | 170.363,65 | 37.054,35 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0067 | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -11,99 | 215.563,08 | 34.436,92 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0067 | | | | | | 0,00 | 257.563,29 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0167 | | | | | | -4.050,76 | 170.359,65 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 0.3.0067 | | | | | | -11,99 | 215.563,08 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos | 0.1.0067 | | | | | | 0,00 | 257.563,29 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos | 0.1.0167 | | | | | | -4.050,76 | 170.359,65 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos | 0.3.0067 | | | | | | -11,99 | 215.563,08 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0167 | | | | | | 0,00 | 4,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.1.0167 | | | | | | 0,00 | 4,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0167 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.681,08 | 18.318,92 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0167 | | | | | | 0,00 | 1.681,08 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0167 | | | | | | 0,00 | 1.681,08 | |
| 10.301.0009.2.069 GESTÃO DO SUS | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0070 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 10.301.0009.2.081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 53 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 | Saúde | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 8.787.450,00 | 4.221.694,53 | 260.000,00 | 12.749.144,53 | 486.903,07 | 11.153.135,26 | 1.596.009,27 |
| 15.01.10.302.0009 | SAÚDE BÁSICA | | 8.787.450,00 | 4.221.694,53 | 260.000,00 | 12.749.144,53 | 486.903,07 | 11.153.135,26 | 1.596.009,27 |
| 10.302.0009.1.017 | CONSTRUÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.302.0009.2.064 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 801.100,00 | 1.495.650,00 | 0,00 | 2.296.750,00 | 28.691,54 | 1.457.569,88 | 839.180,12 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | 50.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 7.871,73 | 86.291,47 | 15.708,53 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0065 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 11.127,99 | 25.627,99 | 36.872,01 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0065 | 0,00 | 238.100,00 | 0,00 | 238.100,00 | 4.270,18 | 238.100,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0003 | | | | | 2.638,60 | 22.521,40 | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0065 | | | | | 7.035,18 | 7.035,18 | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0.3.0065 | | | | | 4.270,18 | 65.502,52 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0.1.0003 | | | | | 2.638,60 | 18.388,36 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 4.133,04 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.1.0065 | | | | | 7.035,18 | 7.035,18 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | Outros Serviços Temporários | 0.3.0065 | | | | | 4.270,18 | 65.502,52 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0003 | | | | | 5.233,13 | 61.285,07 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0065 | | | | | 4.092,81 | 18.592,81 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.3.0065 | | | | | 0,00 | 21.997,48 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 2.485,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 2.485,00 | |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 | Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 0.3.0065 | | | | | 0,00 | 150.600,00 | |
| 3.1.90.34.01.00.00.00 | Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 0.3.0065 | | | | | 0,00 | 150.600,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 1.622,91 | 15.844,10 | 2.655,90 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigaacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | 1.622,91 | 15.844,10 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0003 | | | | | 1.436,39 | 14.111,86 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0003 | | | | | 186,52 | 1.732,24 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.1.0012 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.3.0065 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.3.71.39.00.00.00.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0.3.0065 | | | | | 0,00 | 150.000,00 | |
| 3.3.71.39.50.00.00.00 | Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat | 0.3.0065 | | | | | 0,00 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0012 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | -5.413,08 | 4,00 | 579.996,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0065 | 1.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 931.000,00 | 9.211,81 | 887.323,32 | 43.676,68 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.3.0065 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | 52.229,00 | 171,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0065 | | | | | 9.211,81 | 35.683,07 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.3.0065 | | | | | 0,00 | 1.829,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0065 | | | | | 9.211,81 | 19.615,53 | |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado | 0.1.0065 | | | | | 0,00 | 5.420,29 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0065 | | | | | 0,00 | 10.647,25 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.3.0065 | | | | | 0,00 | 1.829,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0065 | | | | | 0,00 | 44.951,97 | |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0.1.0065 | | | | | 0,00 | 44.951,97 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0012 | | | | | 0,00 | 4,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0065 | | | | | 0,00 | 738.009,28 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.3.0065 | | | | | 0,00 | 50.400,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0065 | | | | | 0,00 | 2.720,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 54 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 Saúde | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 8.787.450,00 | 4.221.694,53 | 260.000,00 | 12.749.144,53 | 486.903,07 | 11.153.135,26 | 1.596.009,27 |
| 15.01.10.302.0009 SAÚDE BÁSICA | | | 8.787.450,00 | 4.221.694,53 | 260.000,00 | 12.749.144,53 | 486.903,07 | 11.153.135,26 | 1.596.009,27 |
| 10.302.0009.2.064 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 801.100,00 | 1.495.650,00 | 0,00 | 2.296.750,00 | 28.691,54 | 1.457.569,88 | 839.180,12 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0.1.0065 | | | | | | 0,00 | 730.252,72 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0.3.0065 | | | | | | 0,00 | 50.400,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0065 | | | | | | 0,00 | 64,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.1.0012 | | | | | | 0,00 | 4,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0065 | | | | | | 0,00 | 4.972,56 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.1.0065 | | | | | | 0,00 | 68.679,00 | |
| 3.3.90.92.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita | 0.1.0065 | | | | | | 0,00 | 68.679,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0012 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -2.150,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0065 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0065 | | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 0.3.0065 | | | | | | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados | 0.3.0065 | | | | | | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 10.302.0009.2.080 MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO | | | 7.985.850,00 | 2.726.044,53 | 260.000,00 | 10.451.894,53 | 458.211,53 | 9.695.565,38 | 756.329,15 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos - despesa com | 0.1.0003 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 4.200,00 |
| 3.1.71.11.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 10.800,00 | |
| 3.1.71.11.99.00.00.00 Outras despesas fixas - pessoal civil | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 10.800,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 4.000.000,00 | 376.773,95 | 0,00 | 4.376.773,95 | 40.344,22 | 4.269.465,68 | 107.308,27 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0003 | | 0,00 | 753.226,05 | 0,00 | 753.226,05 | 256.104,20 | 256.104,20 | 497.121,85 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado | 0.1.0003 | | | | | | 29.021,16 | 674.329,57 | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado | 0.3.0003 | | | | | | 50.888,43 | 50.888,43 | |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 Obrigações Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 13.469,90 | 129.613,93 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 Outros Serviços Temporários | 0.1.0003 | | | | | | 15.551,26 | 544.715,64 | |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 Outros Serviços Temporários | 0.3.0003 | | | | | | 50.888,43 | 50.888,43 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0003 | | | | | | 5.087,18 | 2.271.035,42 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.3.0003 | | | | | | 205.215,77 | 205.215,77 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 6.235,88 | 87.809,69 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0003 | | | | | | 6.235,88 | 87.809,69 | |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 1.236.291,00 | |
| 3.1.90.34.01.00.00.00 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 1.236.291,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 375.000,00 | 129.299,48 | 0,00 | 504.299,48 | 38.563,15 | 424.307,00 | 79.992,48 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 38.563,15 | 424.307,00 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0003 | | | | | | 36.079,07 | 396.720,43 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 Outras Obrigações Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 2.484,08 | 27.586,57 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0.3.0003 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | |
| 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos - outros serv | 0.1.0003 | | 585.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 684.000,00 | 0,00 | 664.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.71.39.00.00.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 664.000,00 | |
| 3.3.71.39.50.00.00.00 Serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 661.600,00 | |
| 3.3.71.39.99.00.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 2.400,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 2.708.850,00 | 884.000,00 | 0,00 | 3.592.850,00 | 82.319,61 | 3.561.467,05 | 31.382,95 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0003 | | 0,00 | 475.745,05 | 0,00 | 475.745,05 | 40.880,35 | 465.132,00 | 10.613,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 55 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 Saúde | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 8.787.450,00 | 4.221.694,53 | 260.000,00 | 12.749.144,53 | 486.903,07 | 11.153.135,26 | 1.596.009,27 |
| 15.01.10.302.0009 SAÚDE BÁSICA | | | 8.787.450,00 | 4.221.694,53 | 260.000,00 | 12.749.144,53 | 486.903,07 | 11.153.135,26 | 1.596.009,27 |
| 10.302.0009.2.080 MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO | | | 7.985.850,00 | 2.726.044,53 | 260.000,00 | 10.451.894,53 | 458.211,53 | 9.695.565,38 | 756.329,15 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil | | 0.1.0003 | | | | | 1.560,00 | 133.716,94 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil | | 0.3.0003 | | | | | 0,00 | 7.744,03 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil | | 0.1.0003 | | | | | 1.560,00 | 133.716,94 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil | | 0.3.0003 | | | | | 0,00 | 7.744,03 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.1.0003 | | | | | 50.411,31 | 923.363,73 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | 0.3.0003 | | | | | 3.306,35 | 137.483,50 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 0.1.0003 | | | | | 35.199,86 | 206.930,18 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 0.3.0003 | | | | | 0,00 | 48.337,85 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 14.407,50 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação | | 0.3.0003 | | | | | 0,00 | 8.549,00 | |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 845,68 | |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 Material Odontológico | | 0.3.0003 | | | | | -3,86 | 32.644,70 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 61.010,32 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados | | 0.3.0003 | | | | | 0,00 | 698,00 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 17.492,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico | | 0.3.0003 | | | | | 0,00 | 1.470,38 | |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 Material Laboratorial | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 78.697,33 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 Material Hospitalar | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 293.750,13 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos | | 0.1.0003 | | | | | 1.544,77 | 84.320,63 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos | | 0.3.0003 | | | | | 3.358,21 | 10.754,83 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | | 0.1.0003 | | | | | 13.666,68 | 165.909,96 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo | | 0.3.0003 | | | | | -48,00 | 35.028,74 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 622.114,08 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | | 0.3.0003 | | | | | 191,12 | 62.851,47 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 567.314,08 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos | | 0.3.0003 | | | | | 191,12 | 62.851,47 | |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 Gêneros Alimentícios | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 3.300,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 51.500,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 39.060,96 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 24.720,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 14.340,96 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0.1.0003 | | | | | 14.668,30 | 1.682.808,84 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 0.3.0003 | | | | | 37.382,88 | 227.228,40 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 3.450,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos | | 0.1.0003 | | | | | 256,50 | 64.615,42 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos | | 0.3.0003 | | | | | 812,88 | 4.455,97 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 120.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 966.118,36 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | | 0.3.0003 | | | | | 0,00 | 163.964,94 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações | | 0.1.0003 | | | | | 31,82 | 120.156,24 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações | | 0.3.0003 | | | | | 0,00 | 842,82 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 56 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 Saúde | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 8.787.450,00 | 4.221.694,53 | 260.000,00 | 12.749.144,53 | 486.903,07 | 11.153.135,26 | 1.596.009,27 |
| 15.01.10.302.0009 SAÚDE BÁSICA | | | 8.787.450,00 | 4.221.694,53 | 260.000,00 | 12.749.144,53 | 486.903,07 | 11.153.135,26 | 1.596.009,27 |
| 10.302.0009.2.080 MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO | | | 7.985.850,00 | 2.726.044,53 | 260.000,00 | 10.451.894,53 | 458.211,53 | 9.695.565,38 | 756.329,15 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 12.756,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 3.151,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 60.214,78 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.1.0003 | | | | | | 145,60 | 1.010,17 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 169,80 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0003 | | | | | | 14.234,38 | 319.487,87 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.3.0003 | | | | | | 36.570,00 | 54.643,87 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentacao | 0.1.0003 | | | | | | 15.680,00 | 140.000,00 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentacao | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 16.240,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.1.0003 | | | | | | 15.680,00 | 140.000,00 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 16.240,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 20.402,50 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 13.584,60 | |
| 3.3.90.92.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 20.402,50 | |
| 3.3.90.92.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita | 0.3.0003 | | | | | | 0,00 | 13.584,60 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos - equipamento | 0.1.0003 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 636,00 | 1.364,00 |
| 4.4.71.52.00.00.00.00 Equipamentos e material permanente | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 636,00 | |
| 4.4.71.52.99.00.00.00 Outros equipamentos e materiais permanentes | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 636,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 300.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 35.653,45 | 4.346,55 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 35.653,45 | |
| 4.4.90.52.18.00.00.00 Coleções e Materiais Bibliográficos | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 505,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 34.588,45 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 560,00 | |
| 15.01.10.304 Vigilância Sanitária | | | 369.460,00 | 160.000,00 | 0,00 | 529.460,00 | 21.148,01 | 308.950,69 | 220.509,31 |
| 15.01.10.304.0009 SAÚDE BÁSICA | | | 369.460,00 | 160.000,00 | 0,00 | 529.460,00 | 21.148,01 | 308.950,69 | 220.509,31 |
| 10.304.0009.2.066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 369.460,00 | 160.000,00 | 0,00 | 529.460,00 | 21.148,01 | 308.950,69 | 220.509,31 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 107.899,45 | 12.100,55 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0049 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 77.142,67 | 2.857,33 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.3.0049 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.098,87 | 31.514,51 | 68.485,49 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0003 | | | | | | 0,00 | 107.899,45 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0049 | | | | | | 0,00 | 64.421,13 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.3.0049 | | | | | | 17.098,87 | 31.514,51 | |
| 3.1.90.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | 0.1.0049 | | | | | | 0,00 | 12.721,54 | |
| 3.1.90.34.01.00.00.00 Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º) | 0.1.0049 | | | | | | 0,00 | 12.721,54 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.406,56 | 30.613,44 | 5.386,56 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 2.406,56 | 30.613,44 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0003 | | | | | | 2.213,74 | 28.610,49 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 Outras Obrigações Patronais | 0.1.0003 | | | | | | 192,82 | 2.002,95 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0049 | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 1.642,58 | 44.989,96 | 70.010,04 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0.1.0066 | | 28.460,00 | 0,00 | 0,00 | 28.460,00 | 0,00 | 8.297,28 | 20.162,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0049 | | | | | | 1.578,58 | 14.989,38 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | 0.1.0066 | | | | | | 0,00 | 1.750,28 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 57 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 | Saúde | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.304 | Vigilância Sanitária | | 369.460,00 | 160.000,00 | 0,00 | 529.460,00 | 21.148,01 | 308.950,69 | 220.509,31 |
| 15.01.10.304.0009 | SAÚDE BÁSICA | | 369.460,00 | 160.000,00 | 0,00 | 529.460,00 | 21.148,01 | 308.950,69 | 220.509,31 |
| 10.304.0009.2.066 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 369.460,00 | 160.000,00 | 0,00 | 529.460,00 | 21.148,01 | 308.950,69 | 220.509,31 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0049 | | | | | 1.578,58 | 12.589,38 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 966,68 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 498,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0049 | | | | | 0,00 | 2.400,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 285,60 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0049 | | | | | 64,00 | 30.000,58 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 6.547,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 340,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 195,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0049 | | | | | 64,00 | 112,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 12,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0049 | | | | | 0,00 | 29.888,58 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0049 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.493,38 | 41.506,62 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0049 | | | | | 0,00 | 8.493,38 | |
| 4.4.90.52.04.00.00.00 | Aparelhos de Medição e Orientação | 0.1.0049 | | | | | 0,00 | 947,89 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0049 | | | | | 0,00 | 7.545,49 | |
| 15.01.10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 339.000,00 | 2.500,00 | 39.000,00 | 302.500,00 | 7.266,21 | 172.049,92 | 130.450,08 |
| 15.01.10.305.0009 | SAÚDE BÁSICA | | 339.000,00 | 2.500,00 | 39.000,00 | 302.500,00 | 7.266,21 | 172.049,92 | 130.450,08 |
| 10.305.0009.2.065 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | | 205.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 166.000,00 | 5.339,83 | 117.988,74 | 48.011,26 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | 90.000,00 | 0,00 | 36.500,00 | 53.500,00 | 4.212,12 | 41.287,95 | 12.212,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0003 | | | | | 3.703,62 | 36.848,67 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | 508,50 | 4.439,28 | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0.1.0003 | | | | | 135,42 | 1.148,12 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0003 | | | | | 373,08 | 3.291,16 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 415,01 | 4.280,35 | 3.219,65 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigaçoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | 415,01 | 4.280,35 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0003 | | | | | 415,01 | 4.280,35 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0066 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 712,70 | 71.099,36 | 3.900,64 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0066 | | | | | 305,65 | 5.707,58 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0.1.0066 | | | | | 165,65 | 5.480,08 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0066 | | | | | 140,00 | 227,50 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 56.000,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 56.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 7.812,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 7.812,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0066 | | | | | 407,05 | 1.579,78 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0066 | | | | | 407,05 | 489,78 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 1.090,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0066 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.321,08 | 28.678,92 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 1.321,08 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 1.321,08 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 58 de 63

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10 | Saúde | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |
| 15.01.10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 339.000,00 | 2.500,00 | 39.000,00 | 302.500,00 | 7.266,21 | 172.049,92 | 130.450,08 |
| 15.01.10.305.0009 | SAÚDE BÁSICA | | 339.000,00 | 2.500,00 | 39.000,00 | 302.500,00 | 7.266,21 | 172.049,92 | 130.450,08 |
| 10.305.0009.2.067 | PROGRAMA DST/AIDS | | 134.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 136.500,00 | 1.926,38 | 54.061,18 | 82.438,82 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | 22.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 1.601,43 | 20.211,37 | 4.288,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0003 | | | | | 1.601,43 | 20.211,37 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 324,95 | 3.690,19 | 309,81 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0003 | | | | | 324,95 | 3.690,19 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0003 | | | | | 324,95 | 3.690,19 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0003 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.543,24 | 27.456,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0066 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 26.130,30 | 26.869,70 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 2.019,80 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 2.019,80 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 743,24 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 5.819,50 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 461,40 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 1.939,80 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 281,84 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 3.879,70 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 17.124,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0.1.0003 | | | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 17.124,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 1.167,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 545,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 622,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0066 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.486,08 | 23.513,92 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 1.486,08 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0066 | | | | | 0,00 | 1.486,08 | |
| Total por Entidade : | | | 13.248.941,00 | 8.799.019,94 | 443.299,48 | 21.604.661,46 | 818.504,11 | 18.760.666,11 | 2.843.995,35 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 59 de 63

Entidade : FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MEDICA DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 19 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA - FASM | | 2.138.290,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.538.290,00 | 116.225,81 | 1.775.849,94 | 762.440,06 |
| 19.01.0 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA - FASM | | 2.138.290,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.538.290,00 | 116.225,81 | 1.775.849,94 | 762.440,06 |
| 19.01.28 | Encargos Especiais | | 2.138.290,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.538.290,00 | 116.225,81 | 1.775.849,94 | 762.440,06 |
| 19.01.28.846 | Outros Encargos Especiais | | 2.138.290,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.538.290,00 | 116.225,81 | 1.775.849,94 | 762.440,06 |
| 19.01.28.846.0028 | ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE | | 2.138.290,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.538.290,00 | 116.225,81 | 1.775.849,94 | 762.440,06 |
| 28.846.0028.2.077 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA | | 2.138.290,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.538.290,00 | 116.225,81 | 1.775.849,94 | 762.440,06 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 2.128.290,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.528.290,00 | 116.225,81 | 1.775.849,94 | 752.440,06 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.350,79 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.350,79 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 80,80 | 2.809,28 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.511,70 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 92,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0.1.0000 | | | | | 80,80 | 944,58 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 80,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 181,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 16.317,10 | |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 450,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 12.267,10 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.600,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 108.559,38 | 1.678.261,40 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.100,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 190,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0.1.0000 | | | | | 108.419,79 | 1.665.209,64 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 3.500,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 55,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 207,00 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 75,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 139,59 | 2.124,76 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0.1.0000 | | | | | 7.585,63 | 77.111,37 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.47.99.00.00.00 | Outras Obrigações Tributárias e Contributivas | 0.1.0000 | | | | | 7.585,63 | 76.111,37 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total por Entidade : | | | 2.138.290,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.538.290,00 | 116.225,81 | 1.775.849,94 | 762.440,06 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 60 de 63

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIDEIRA | | 11.636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.500,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 7.910.256,13 |
| 21.01.0 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIDEIRA | | 11.636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.500,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 7.910.256,13 |
| 21.01.09 | Previdência Social | | 11.636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.500,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 7.910.256,13 |
| 21.01.09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 4.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386.000,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 659.756,13 |
| 21.01.09.272.0008 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 4.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386.000,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 659.756,13 |
| 09.272.0008.2.078 | MANUTENÇÃO DO INPREVID | | 4.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386.000,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 659.756,13 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 7.571,12 | 55.480,24 | 94.519,76 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0200 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 7.571,12 | 55.480,24 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos e Salários | 0.1.0000 | | | | | 7.571,12 | 55.480,24 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 4.834,51 | 130.317,97 | 155.682,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0200 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 384.496,08 | 3.538.328,66 | 311.671,34 |
| 3.3.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias e Reformas | 0.1.0200 | | | | | 294.953,37 | 2.663.271,04 | |
| 3.3.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0.1.0200 | | | | | 273.374,96 | 2.426.367,87 | |
| 3.3.90.01.99.00.00.00 | Outras Aposentadorias - Pessoal Civil | 0.1.0200 | | | | | 21.578,41 | 236.903,17 | |
| 3.3.90.03.00.00.00.00 | Pensoes | 0.1.0200 | | | | | 89.427,21 | 874.021,96 | |
| 3.3.90.03.01.00.00.00 | Civis | 0.1.0200 | | | | | 63.069,52 | 602.614,39 | |
| 3.3.90.03.99.00.00.00 | Outras Pensões - Pessoal Civil | 0.1.0200 | | | | | 26.357,69 | 271.407,57 | |
| 3.3.90.09.00.00.00.00 | Salario-Familia | 0.1.0200 | | | | | 115,50 | 1.035,66 | |
| 3.3.90.09.02.00.00.00 | Salário-Família - Inativo Pessoal Civil | 0.1.0200 | | | | | 115,50 | 1.035,66 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0.1.0000 | | | | | 2.770,00 | 16.040,41 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0.1.0000 | | | | | 2.770,00 | 16.040,41 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 903,47 | 5.602,24 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 642,10 | 3.437,25 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0.1.0000 | | | | | 88,37 | 1.354,09 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | 125,00 | 446,40 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 48,00 | 364,50 | |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Servicos de Consultoria | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 48.335,84 | |
| 3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 48.335,84 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 16.648,66 | |
| 3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 450,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 16.198,66 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0.1.0000 | | | | | 1.161,04 | 43.551,32 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 665,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.1.0000 | | | | | 100,00 | 5.573,95 | |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 400,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.915,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.39.45.00.00.00 | Serviços de Gás | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 45,00 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0.1.0000 | | | | | 530,00 | 7.730,00 | |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | Serviços de Perícias Médicas por Benefícios | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 6.100,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 55,00 | |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 | Serviços Judiciários | 0.1.0000 | | | | | 481,04 | 4.907,67 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.740,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 85,80 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.754,56 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 61 de 63

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIDEIRA - INPREVID

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 21 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIDEIRA | | 11.636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.500,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 7.910.256,13 |
| 21.01.0 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIDEIRA | | 11.636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.500,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 7.910.256,13 |
| 21.01.09 | Previdência Social | | 11.636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.500,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 7.910.256,13 |
| 21.01.09.272 | Previdência do Regime Estatutário | | 4.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386.000,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 659.756,13 |
| 21.01.09.272.0008 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 4.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386.000,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 659.756,13 |
| 09.272.0008.2.078 | MANUTENÇÃO DO INPREVID | | 4.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386.000,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 659.756,13 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 306,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 50,00 | 1.673,34 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 139,50 | |
| 3.3.90.47.18.00.00.00 | Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 139,50 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 2.117,00 | 77.883,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.117,00 | |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.117,00 | |
| 21.01.09.999 | Reserva de Contingência | | 7.250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.500,00 |
| 21.01.09.999.0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 7.250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.500,00 |
| 09.999.0099.2.079 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | 7.250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.500,00 |
| 7.7.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DO RPPS | 0.1.0200 | 7.250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.500,00 |
| Total por Entidade : | | | 11.636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.500,00 | 396.901,71 | 3.726.243,87 | 7.910.256,13 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 62 de 63

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 20 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 20.01.0 | CÂMARA DE VEREADORES | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 20.01.01 | Legislativa | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 20.01.01.031 | Ação Legislativa | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 20.01.01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 65.109,97 | 656.493,77 | 193.506,23 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0.1.0000 | | | | | 55.916,54 | 554.821,62 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 9.193,43 | 101.672,15 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0.1.0000 | | | | | 9.193,43 | 101.672,15 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.029,27 | 10.292,79 | 3.707,21 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0.1.0000 | | | | | 1.029,27 | 10.292,79 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0.1.0000 | | | | | 984,88 | 9.862,88 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0.1.0000 | | | | | 44,39 | 429,91 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 3.172,71 | 112.876,20 | 157.123,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 308,66 | 14.313,63 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0.1.0000 | | | | | 177,34 | 985,62 | |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | Material para Festividades e Homenagens | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.949,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.702,09 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 700,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0.1.0000 | | | | | 131,32 | 1.004,63 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.511,52 | |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 233,90 | |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 | Material para Comunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 36,87 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 190,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 2.864,05 | 98.562,57 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 950,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0.1.0000 | | | | | 604,39 | 1.208,78 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.943,95 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 4.045,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 81,00 | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 360,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.050,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.910,00 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 | Serviços de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 1.993,17 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 5.350,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 249,29 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.263,89 | |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac | 0.1.0000 | | | | | 133,15 | 1.120,20 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 10,33 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0.1.0000 | | | | | 300,00 | 27.533,35 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0.1.0000 | | | | | 1.663,31 | 27.658,43 | |
| 3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 2.064,38 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0.1.0000 | | | | | 163,20 | 1.570,80 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.1.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 42.612,00 | 17.388,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 42.612,00 | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Outubro

Página 63 de 63

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 20 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 20.01.0 | CÂMARA DE VEREADORES | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 20.01.01 | Legislativa | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 20.01.01.031 | Ação Legislativa | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 20.01.01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 7.990,00 | |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 722,00 | |
| 4.4.90.52.52.00.00.00 | Veículos de Tração Mecânica | 0.1.0000 | | | | | 0,00 | 33.900,00 | |
| Total por Entidade : | | | 1.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.000,00 | 69.311,95 | 822.274,76 | 371.725,24 |
| Total Geral : | | | 105.034.039,00 | 42.577.603,35 | 10.657.367,85 | 136.954.274,50 | 5.812.624,07 | 102.349.040,23 | 34.605.234,27 |

VIDEIRA, 22/11/2012

CRISTINA KLOCK
 Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
 Secretário de Finanças

WILMAR CARELLI
 Prefeito Municipal

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

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

| Espécie | Recebido | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | No Mês | Até o Mês |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | 12.046.057,06 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | 104.621.888,65 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.02.01.00.00.00 | | |
| 9.1.1.1.2.02.01.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.02.02.00.00.00 | | |
| 9.1.1.1.2.02.02.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.02.03.00.00.00 | | |
| 9.1.1.1.2.02.03.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31.01.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31.02.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.31.03.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34.01.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34.02.00.00 | | |
| 1.1.1.2.04.34.03.00.00 | | |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.08.01.00.00.00 | | |
| 9.1.1.1.2.08.01.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.08.02.00.00.00 | | |
| 9.1.1.1.2.08.02.00.00.00 | | |
| 1.1.1.2.08.03.00.00.00 | | |
| 9.1.1.1.2.08.03.00.00.00 | | |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | | |
| 1.1.1.3.05.01.00.00.00 | | |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | | |
| 9.1.1.1.3.05.01.01.00.00 | | |
| 1.1.1.3.05.01.02.00.00 | | |
| 9.1.1.1.3.05.01.02.00.00 | | |
| 1.1.1.3.05.01.03.00.00 | | |
| 9.1.1.1.3.05.01.03.00.00 | | |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | | |
| 1.1.2.1.17.02.00.00.00 | | |
| 9.1.1.2.1.17.02.00.00.00 | | |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | | |
| 9.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | | |
| 1.1.2.1.99.00.00.00.00 | | |
| 1.1.2.1.99.01.00.00.00 | | |
| 9.1.1.2.1.99.01.00.00.00 | | |
| 1.1.2.1.99.02.00.00.00 | | |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | | |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | | |
| 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | | |
| 1.1.2.2.99.02.00.00.00 | | |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.1.3.0.04.00.00.00.00 | | |
| 9.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | | |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.2.1.0.29.00.00.00.00 | | |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00 | | |
| 1.2.1.0.29.09.00.00.00 | | |
| 1.2.1.0.99.00.00.00.00 | | |
| 1.2.1.0.99.01.00.00.00 | | |
| 9.1.1.2.1.0.99.01.00.00.00 | | |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | |



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

| Espécie | Recebido | | |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 12.046.057,06 | 104.621.888,65 |
| 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | 7.088,30 | 71.158,23 |
| 1.3.1.1.01.00.00.00.00 | Aluguel de Imóveis Urbanos | 0.1.0000 3.244,63 | 37.590,96 |
| 9.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | Devolução de Aluguel de Imóveis Urbanos | 0.1.0000 0,00 | -498,42 |
| 1.3.1.1.04.00.00.00.00 | Aluguel de Centros Esportivos | 0.1.0000 3.843,67 | 34.065,69 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.853.841,22 | 15.265.388,68 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 206.425,87 | 1.755.344,67 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc | 43.949,74 | 527.849,96 |
| 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNI | 8.574,15 | 110.524,95 |
| 1.3.2.5.01.02.01.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUI | 0.1.0010 5.144,49 | 66.314,97 |
| 1.3.2.5.01.02.02.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUI | 0.1.0011 3.429,66 | 44.209,98 |
| 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Func | 9.988,91 | 109.242,67 |
| 1.3.2.5.01.03.06.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0164 601,38 | 10.269,56 |
| 1.3.2.5.01.03.07.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0167 1.528,09 | 19.313,10 |
| 1.3.2.5.01.03.08.00.00 | Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundo Saud | 0.1.0071 2.271,45 | 8.671,70 |
| 1.3.2.5.01.03.09.00.00 | Rec Remun Dep Banc Rec Vinc Fundo Sau | 0.1.0165 53,90 | 126,47 |
| 1.3.2.5.01.03.10.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0064 826,13 | 10.256,25 |
| 1.3.2.5.01.03.14.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0065 1.911,13 | 21.967,19 |
| 1.3.2.5.01.03.18.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0066 246,47 | 3.031,21 |
| 1.3.2.5.01.03.19.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0066 804,21 | 10.008,82 |
| 1.3.2.5.01.03.20.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0066 309,45 | 2.999,33 |
| 1.3.2.5.01.03.21.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0067 1.276,31 | 20.933,60 |
| 1.3.2.5.01.03.22.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0070 107,02 | 1.497,54 |
| 1.3.2.5.01.03.23.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun | 0.1.0071 53,37 | 167,90 |
| 1.3.2.5.01.05.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE | 14.272,33 | 160.178,23 |
| 1.3.2.5.01.05.01.00.00 | Receita Remuneração Dep. Bancário Rec.\ | 0.1.0006 8.979,88 | 99.270,59 |
| 1.3.2.5.01.05.02.00.00 | Receita Remuneração Dep. Bancário Rec.\ | 0.1.0008 440,32 | 2.294,52 |
| 1.3.2.5.01.05.03.00.00 | Receita Remuneração Dep. Bancário Rec.\ | 0.1.0007 150,25 | 791,47 |
| 1.3.2.5.01.05.04.00.00 | Receita Remuneração Dep. Bancário Rec.\ | 0.1.0001 4.701,88 | 57.821,65 |
| 1.3.2.5.01.06.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Açõe | 2.790,82 | 54.069,53 |
| 1.3.2.5.01.06.01.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Aç | 0.1.0003 2.790,82 | 54.069,53 |
| 1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE | 0.1.0015 248,74 | 3.371,78 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.00 | Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS | 1.167,62 | 11.162,65 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.01 | Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. FN | 0.1.0147 10,14 | 472,15 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.03 | Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. FN | 0.1.0149 9,02 | 147,28 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.04 | Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. FN | 0.1.0150 155,59 | 1.078,60 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.05 | Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. FN | 0.1.0151 139,64 | 2.553,00 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.06 | Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. FN | 0.1.0152 85,69 | 890,05 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.09 | Rec. de Remun. de Dep. Banc. Vinc. FN | 0.1.0189 144,12 | 2.583,89 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.10 | Rec. Rem. de Dep. Banc. Vinc. FNAS - F | 0.1.0190 32,38 | 465,80 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.11 | Rec. Rem. de Dep. Banc. Vinc. FNAS - F | 0.1.0191 0,00 | 545,49 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.12 | Rec. Rem. de Dep. Banc. Vinc. FNAS - I | 0.1.0198 26,08 | 183,96 |
| 1.3.2.5.01.10.00.00.13 | Rec. Rem. de Dep. Banc. Vinc. FNAS - / | 0.1.0285 564,96 | 2.242,43 |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. V | 6.907,17 | 79.300,15 |
| 1.3.2.5.01.99.04.00.00 | Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. | 0.1.0049 2.233,26 | 27.840,42 |
| 1.3.2.5.01.99.05.00.00 | Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. | 0.1.0012 0,00 | 168,40 |
| 1.3.2.5.01.99.07.00.00 | Rec Remun Dep Banc Rec Vinc - FEAS/SC | 34,85 | 193,40 |
| 1.3.2.5.01.99.07.00.01 | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FEAS - Alta | 0.1.0192 25,92 | 121,73 |
| 1.3.2.5.01.99.07.00.03 | Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. FEAS - Ben | 0.1.0199 8,93 | 71,67 |
| 1.3.2.5.01.99.08.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - Rec | 0.1.0045 103,35 | 1.647,72 |
| 1.3.2.5.01.99.09.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - Alier | 0.1.0060 501,19 | 6.149,59 |
| 1.3.2.5.01.99.10.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - F. Es | 0.1.0044 909,49 | 10.040,71 |
| 1.3.2.5.01.99.11.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - Polic | 0.1.0154 194,02 | 1.697,93 |
| 1.3.2.5.01.99.12.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - Polic | 0.1.0155 452,80 | 5.777,73 |
| 1.3.2.5.01.99.13.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc PMV I | 0.1.0156 525,32 | 5.816,94 |
| 1.3.2.5.01.99.14.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc Transj | 0.1.0027 625,80 | 5.558,34 |
| 1.3.2.5.01.99.15.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - Con | 0.1.0024 764,87 | 13.864,01 |
| 9.1.3.2.5.01.99.15.00.00 | Dev Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - Con | 0.1.0024 0,00 | -734,59 |
| 1.3.2.5.01.99.16.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc Convé | 0.1.0026 465,95 | 907,28 |
| 1.3.2.5.01.99.17.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - COS | 0.1.0014 2,92 | 18,17 |
| 1.3.2.5.01.99.18.00.00 | Rec. Rem. de Out Dep Banc Rec Vinc - Op | 0.1.0061 0,00 | 4,58 |
| 1.3.2.5.01.99.98.00.00 | Rec Rem de Out Dep Banc Rec Vinc - Alier | 0.1.0088 93,35 | 349,52 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc | 162.476,13 | 1.227.494,71 |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin | 162.476,13 | 1.227.494,71 |
| 1.3.2.5.02.99.01.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não V | 0.1.0000 31.737,18 | 528.169,04 |
| 1.3.2.5.02.99.02.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não V | 0.1.0000 81,90 | 2.922,27 |
| 1.3.2.5.02.99.03.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não V | 0.1.0000 201,39 | 6.923,43 |
| 1.3.2.5.02.99.04.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não V | 0.1.0000 691,66 | 7.891,22 |



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

| Espécie | Recebido | | |
|--|----------------|----------------------|-----------------------|
| | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 12.046.057,06 | 104.621.888,65 |
| 1.3.2.5.02.99.06.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não v | 0.1.0000 | 129.764,00 | 701.294,59 |
| 9.1.3.2.5.02.99.06.00.00 Dedução Remun. Outros Dep. de Rec. não | 0.1.0000 | 0,00 | -19.705,84 |
| 1.3.2.8.00.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS | | 2.647.415,35 | 13.510.044,01 |
| 1.3.2.8.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Fix | | 2.647.415,35 | 13.510.044,01 |
| 1.3.2.8.10.00.01.00.00 Remun.dos Investmts do RPPS RF - Banco | 0.1.0200 | 1.685.658,76 | 8.770.423,90 |
| 9.1.3.2.8.10.00.01.00.00 Dedução de Remun.dos Investmts do RPF | 0.1.0200 | 0,00 | -157.665,86 |
| 1.3.2.8.10.00.02.00.00 Remun.dos Investmts do RPPS RF - CEF | 0.1.0200 | 925.837,66 | 4.858.178,95 |
| 9.1.3.2.8.10.00.02.00.00 Dedução de Remun.dos Investmts do RPF | 0.1.0200 | 0,00 | -126.482,57 |
| 1.3.2.8.10.00.03.00.00 Remun. dos Investimentos do RPPS c/Tx.a | 0.1.0000 | 35.918,93 | 168.810,74 |
| 9.1.3.2.8.10.00.03.00.00 Dedução Remun dos investimentos RF RPI | 0.1.0000 | 0,00 | -3.221,15 |
| 1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Va | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8.20.00.01.00.00 Remun.dos Investmts do RPPS RV - BB | 0.1.0200 | 0,00 | 909.569,52 |
| 9.1.3.2.8.20.00.01.00.00 Dedução de Remun.dos Investmts do RPPS | 0.1.0200 | 0,00 | -909.569,52 |
| 1.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | 0,00 | 78.810,25 |
| 1.3.3.3.00.00.00.00.00 Receitas de Concessões e Permissões - Direito c | | 0,00 | 78.810,25 |
| 1.3.3.3.99.00.00.00.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões | 0.1.0000 | 0,00 | 78.810,25 |
| 1.3.9.0.00.00.00.00.00 Outras Rec. Patrimoniais | 0.1.0000 | 317,00 | 6.568,42 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | | 47.671,23 | 483.012,30 |
| 1.6.0.0.03.00.00.00.00 Serv. de Transporte | | 3.156,79 | 53.515,05 |
| 1.6.0.0.03.06.00.00.00 Receitas de Terminais Rodoviários | 0.1.0000 | 3.156,79 | 53.515,05 |
| 1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serv. Administrativos | | 540,00 | 160.240,62 |
| 1.6.0.0.13.01.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 0.1.0000 | 240,00 | 150.974,00 |
| 1.6.0.0.13.02.00.00.00 Serv. de Venda de Editais | 0.1.0000 | 300,00 | 9.266,62 |
| 1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Servicos | | 43.974,44 | 269.256,63 |
| 1.6.0.0.99.00.01.00.00 Serviços prestados horas máquina | 0.1.0000 | 43.974,44 | 269.256,63 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 6.242.134,47 | 58.504.455,26 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 6.237.152,05 | 58.435.052,38 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União | | 1.855.296,72 | 16.902.926,11 |
| 1.7.2.1.01.00.00.00.00 Participação na Rec. da União | | 877.249,78 | 10.623.124,41 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu | | 1.086.627,99 | 13.265.845,85 |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M | 0.1.0000 | 651.976,79 | 7.959.507,48 |
| 1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M | 0.1.0001 | 271.657,00 | 3.316.461,50 |
| 1.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos M | 0.1.0003 | 162.994,20 | 1.989.876,87 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - | 0.1.0001 | -217.325,58 | -2.653.168,88 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura | | 9.934,19 | 13.059,18 |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rui | 0.1.0000 | 5.960,52 | 7.835,50 |
| 1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rui | 0.1.0001 | 2.483,55 | 3.264,82 |
| 1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rui | 0.1.0003 | 1.490,12 | 1.958,86 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita Formação FUNDEB - ITI | 0.1.0001 | -1.986,82 | -2.611,74 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rei | | 22.815,36 | 229.413,78 |
| 1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M | 0.1.0045 | 1.374,77 | 19.115,50 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - F | 0.1.0044 | 21.440,59 | 210.298,28 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - | | 695.521,22 | 3.642.089,10 |
| 1.7.2.1.33.04.00.00.00 Blocos de Financiamento do SUS | | 695.521,22 | 3.642.089,10 |
| 1.7.2.1.33.04.01.00.00 Bloco da Atenção Básica | | 185.203,33 | 1.676.874,31 |
| 1.7.2.1.33.04.01.01.00 Piso da Atenção Básica. | 0.1.0064 | 103.563,33 | 890.234,31 |
| 1.7.2.1.33.04.01.02.00 Programa Saúde da Família | 0.1.0064 | 35.650,00 | 350.050,00 |
| 1.7.2.1.33.04.01.03.00 Programa Agentes Comunitários de Saúd | 0.1.0064 | 34.840,00 | 334.560,00 |
| 1.7.2.1.33.04.01.04.00 Programa Saúde Bucal | 0.1.0064 | 11.150,00 | 102.030,00 |
| 1.7.2.1.33.04.02.00.00 Bloco da Atenção de Média e Alta Complexi | | 428.564,33 | 1.559.087,27 |
| 1.7.2.1.33.04.02.01.00 Ações de Média e Alta Complexidade | 0.1.0065 | 415.463,33 | 1.335.681,27 |
| 1.7.2.1.33.04.02.02.00 Serviço de Atendimento Móvel as Urgênci | 0.1.0065 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.2.1.33.04.02.03.00 Centro de Especialidades Odontológicas | 0.1.0065 | 6.600,00 | 59.400,00 |
| 1.7.2.1.33.04.02.04.00 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 0.1.0065 | 6.501,00 | 39.006,00 |
| 1.7.2.1.33.04.03.00.00 Bloco Vigilância em Saúde | | 61.954,93 | 208.141,22 |
| 1.7.2.1.33.04.03.01.00 Programa Vigilância Epidemiológica e An | 0.1.0066 | 33.822,04 | 111.831,06 |
| 1.7.2.1.33.04.03.02.00 Programa Vigilância Sanitária | 0.1.0066 | 0,00 | 18.177,27 |
| 1.7.2.1.33.04.03.03.00 Programa DST/AIDS | 0.1.0066 | 28.132,89 | 78.132,89 |
| 1.7.2.1.33.04.04.00.00 Bloco da Assistência Farmacêutica | | 19.798,63 | 197.986,30 |
| 1.7.2.1.33.04.04.01.00 Farmácia Básica | 0.1.0067 | 19.798,63 | 197.986,30 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - I | | 45.297,40 | 564.563,79 |
| 1.7.2.1.34.02.00.00.00 Programa de Portadores de Deficiência | 0.1.0149 | 4.359,10 | 43.591,00 |
| 1.7.2.1.34.03.00.00.00 Programa de Atenção ao Idoso | 0.1.0147 | 1.416,60 | 14.166,00 |
| 1.7.2.1.34.04.00.00.00 Programa de Erradicação Trabalho Infantil - F | 0.1.0150 | 7.500,00 | 69.000,00 |
| 1.7.2.1.34.05.00.00.00 Programa Sentinela | 0.1.0151 | 13.800,00 | 69.000,00 |
| 1.7.2.1.34.07.00.00.00 Índice de Gestão do Programa Bolsa Família | 0.1.0152 | 4.235,69 | 29.229,19 |
| 1.7.2.1.34.08.00.00.00 Programa de Atendimento Integral a Família - | 0.1.0189 | 6.300,00 | 69.300,00 |



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

| Espécie | Recebido | | | |
|--------------------------|---|---------------|----------------|---------------|
| | No Mês | Até o Mês | | |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 12.046.057,06 | 104.621.888,65 | |
| 1.7.2.1.34.09.00.00.00 | ProJovem Adolescente PBV I | 0.1.0190 | 2.512,50 | 21.356,25 |
| 1.7.2.1.34.10.00.00.00 | PF MC III Liberdade Assistida/Medida Sócio E | 0.1.0191 | 4.400,00 | 22.000,00 |
| 1.7.2.1.34.11.00.00.00 | Índice de Gestão SUAS IGD SUAS | 0.1.0198 | 773,51 | 10.981,35 |
| 1.7.2.1.34.12.00.00.00 | Programa Nacional de Acesso ao Trabalho At | 0.1.0285 | 0,00 | 215.940,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã | | 186.683,52 | 1.694.544,98 |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 0.1.0006 | 116.667,99 | 1.204.334,27 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 0.1.0008 | 58.358,00 | 408.608,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 0.1.0007 | 11.657,53 | 81.602,71 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneraç | | 31.018,30 | 155.128,68 |
| 1.7.2.1.36.01.00.00.00 | Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. | 0.1.0000 | 18.610,98 | 93.077,20 |
| 1.7.2.1.36.02.00.00.00 | Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. | 0.1.0001 | 7.754,58 | 38.782,20 |
| 1.7.2.1.36.03.00.00.00 | Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. | 0.1.0003 | 4.652,74 | 23.269,28 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - | 0.1.0001 | -6.203,66 | -31.025,72 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 2.914,80 | 25.087,09 |
| 1.7.2.1.99.01.00.00.00 | Transferências da União - Infraero | 0.1.0000 | 2.914,80 | 25.087,09 |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 3.051.026,42 | 28.331.398,65 |
| 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 2.997.925,42 | 27.687.372,37 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 3.037.747,39 | 29.180.766,77 |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Próprios | 0.1.0000 | 1.822.648,39 | 17.508.459,69 |
| 1.7.2.2.01.01.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Educação | 0.1.0001 | 759.436,87 | 7.295.191,93 |
| 1.7.2.2.01.01.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Saúde | 0.1.0003 | 455.662,13 | 4.377.115,15 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEE | 0.1.0001 | -607.549,39 | -5.836.152,44 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 655.462,94 | 4.866.352,61 |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Próprios | 0.1.0000 | 393.277,74 | 2.919.811,29 |
| 1.7.2.2.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Educação | 0.1.0001 | 163.865,73 | 1.216.588,40 |
| 1.7.2.2.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Saúde | 0.1.0003 | 98.319,47 | 729.952,92 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita Formação FUNDEB - IP | 0.1.0001 | -131.092,51 | -972.635,30 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 49.776,65 | 474.431,16 |
| 1.7.2.2.01.04.01.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Própri | 0.1.0000 | 29.865,99 | 284.658,68 |
| 1.7.2.2.01.04.02.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educ | 0.1.0001 | 12.444,16 | 118.607,81 |
| 1.7.2.2.01.04.03.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde | 0.1.0003 | 7.466,50 | 71.164,67 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEE | 0.1.0001 | -9.955,32 | -94.886,18 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor | 0.1.0015 | 3.535,66 | 69.495,75 |
| 1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S | | 10.100,00 | 278.363,50 |
| 1.7.2.2.33.01.00.00.00 | Transferência de Recursos da Saúde | | 10.100,00 | 278.363,50 |
| 1.7.2.2.33.01.01.00.00 | Farmácia Básica | 0.1.0167 | 0,00 | 159.313,50 |
| 1.7.2.2.33.01.03.00.00 | Programa Estratégia Saúde da Família. | 0.1.0164 | 10.100,00 | 95.950,00 |
| 1.7.2.2.33.01.04.00.00 | Centro de Especialidades Odontológicas - C | 0.1.0165 | 0,00 | 23.100,00 |
| 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | | 43.001,00 | 365.662,78 |
| 1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Transporte Escolar Estado | 0.1.0027 | 38.843,00 | 349.590,00 |
| 1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Transferência de Recursos do FEAS | | 4.158,00 | 16.072,78 |
| 1.7.2.2.99.02.00.01.00 | Transferência de Recursos do FEAS - Altr | 0.1.0192 | 4.158,00 | 8.316,00 |
| 1.7.2.2.99.02.00.03.00 | Transf. FEAS/SC - Benefícios Eventuais | 0.1.0199 | 0,00 | 7.756,78 |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 1.330.828,91 | 13.200.727,62 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | | 1.330.828,91 | 13.200.727,62 |
| 1.7.2.4.01.01.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - 60% | 0.1.0010 | 798.497,34 | 7.920.436,55 |
| 1.7.2.4.01.02.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - 40% | 0.1.0011 | 532.331,57 | 5.280.291,07 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Instituições Privadas | | 0,00 | 19.652,35 |
| 1.7.3.0.01.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - FIA | 0.1.0000 | 0,00 | 19.652,35 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | | 4.982,42 | 49.750,53 |
| 1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | | 4.982,42 | 49.750,53 |
| 1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | | 4.982,42 | 49.750,53 |
| 1.7.6.2.99.00.02.00.00 | Saneamento básico_10 | 0.1.0000 | 0,00 | 44.768,11 |
| 1.7.6.2.99.00.04.00.00 | Programa SOS Nacentes_10 | 0.1.0000 | 4.982,42 | 4.982,42 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 296.598,01 | 2.673.965,87 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 131.118,87 | 857.368,83 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 24.402,35 | 94.225,34 |
| 1.9.1.1.35.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sar | 0.1.0049 | 2.614,76 | 5.296,61 |
| 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 0.1.0000 | 2.451,32 | 12.021,28 |
| 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 0.1.0000 | 14.985,72 | 44.214,52 |
| 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 0.1.0000 | 4.350,55 | 32.692,93 |
| 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 75.653,14 | 351.671,10 |
| 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 0.1.0000 | 62.659,72 | 244.087,59 |
| 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 0.1.0000 | 4.725,15 | 30.776,60 |
| 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 0.1.0000 | 8.268,27 | 76.806,91 |
| 1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | | 430,99 | 29.627,58 |
| 1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 0.1.0000 | 430,99 | 29.627,58 |



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

| Espécie | Recebido | | |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 12.046.057,06 | 104.621.888,65 |
| 1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 30.632,39 | 381.844,81 |
| 1.9.1.9.15.00.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 29.395,90 | 352.402,58 |
| 1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - I | 0.1.0154 | 9.641,53 |
| 1.9.1.9.15.01.00.00.00 | Dedução Multas Prev. na Legisl.Trânsito - Mil | 0.1.0154 | -87,85 |
| 1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - C | 0.1.0155 | 9.641,53 |
| 1.9.1.9.15.02.00.00.00 | Dedução Multas Prev. na Legisl.Trânsito - Civ | 0.1.0155 | -87,85 |
| 1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - J | 0.1.0156 | 10.383,14 |
| 1.9.1.9.15.03.00.00.00 | Dedução Multas Prev. na Legisl.Trânsito - Pre | 0.1.0156 | -94,60 |
| 1.9.1.9.50.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração | 0,00 | 1.543,85 |
| 1.9.1.9.50.01.00.00.00 | Multas por Auto de Infração - Legislação Tribu | 0.1.0000 | 0,00 |
| 1.9.1.9.50.02.00.00.00 | Multas por Auto de Infração - Obras, posturas | 0.1.0000 | 0,00 |
| 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas | 1.236,49 | 27.898,38 |
| 1.9.1.9.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora FRH | 0.1.0000 | 1.236,49 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 52.111,24 | 1.047.025,78 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 52.111,24 | 1.047.025,78 |
| 1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Reg Geral | 9.086,82 | 489.740,54 |
| 1.9.2.2.10.00.01.00.00 | Compensações Financ entre Regime Geral | 0.1.0200 | 9.086,82 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | 43.024,42 | 557.285,24 |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Restituicoes - PMV | 0.1.0000 | 7.665,52 |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00 | Dedução Outras Restituicoes - PMV | 0.1.0000 | -6.907,09 |
| 1.9.2.2.99.02.00.00.00 | Outras restituições - FASM | 0.1.0000 | 42.265,99 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 72.421,33 | 565.043,26 |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 69.824,39 | 486.111,10 |
| 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 50.056,11 | 307.005,24 |
| 1.9.3.1.11.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Próprios | 0.1.0000 | 30.033,61 |
| 1.9.3.1.11.02.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 0.1.0001 | 12.514,06 |
| 1.9.3.1.11.03.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde | 0.1.0003 | 7.508,44 |
| 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 6.978,32 | 44.842,48 |
| 1.9.3.1.13.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Próprios | 0.1.0000 | 4.186,94 |
| 1.9.3.1.13.02.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação | 0.1.0001 | 1.744,61 |
| 1.9.3.1.13.03.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde | 0.1.0003 | 1.046,77 |
| 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 0.1.0000 | 12.789,96 |
| 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária | 2.596,94 | 78.932,16 |
| 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 2.596,94 | 78.932,16 |
| 1.9.3.2.99.01.00.00.00 | Receita Dívida Ativa não-tributárias de outras | 0.1.0000 | 2.596,94 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 40.946,57 | 204.528,00 |
| 1.9.9.0.02.00.00.00.00 | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judici | 8.652,96 | 8.800,76 |
| 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Rec. de Honorários de Advogados | 0.1.0000 | 8.652,96 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 32.293,61 | 195.727,24 |
| 1.9.9.0.99.01.00.00.00 | Outras Receitas - PMV | 0.1.0000 | 21.271,61 |
| 1.9.9.0.99.03.00.00.00 | Outras Receitas - FIA | 0.1.0000 | 622,00 |
| 1.9.9.0.99.04.00.00.00 | Outras Receitas - FMAS | 0.1.0000 | 10.400,00 |
| 1.9.9.0.99.05.00.00.00 | Outras Receitas - FMS | 0.1.0003 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 347.663,45 | 3.282.951,76 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 287.064,79 | 391.582,86 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 287.064,79 | 391.582,86 |
| 2.1.1.9.00.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 0.1.0061 | 287.064,79 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 132.142,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 129.342,00 |
| 2.2.1.0.01.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0.1.0060 | 0,00 |
| 2.2.1.5.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 35.700,00 |
| 2.2.1.5.00.00.00.00.01 | Alienação de Veículos - FMS | 0.1.0088 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.800,00 |
| 2.2.2.0.01.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0.1.0060 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 12.984,85 | 193.074,03 |
| 2.3.0.0.99.00.00.00.00 | Amort. de Financiamentos Diversos | 0.1.0000 | 12.984,85 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 47.613,81 | 2.566.152,87 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 47.613,81 | 1.363.298,79 |
| 2.4.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | 0,00 | 910.000,00 |
| 2.4.2.1.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde - S | 0,00 | 910.000,00 |
| 2.4.2.1.01.01.00.00.00 | Blocos de Financiamento do SUS | 0,00 | 910.000,00 |
| 2.4.2.1.01.01.01.00.00 | Bloco de Investimento na rede de serviços | 0,00 | 910.000,00 |
| 2.4.2.1.01.01.01.01.00 | Unidade de Pronto Atendimento - UPA | 0.1.0071 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.00.00.00.00 | Transf. dos Estados | 47.613,81 | 453.298,79 |
| 2.4.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 47.613,81 | 453.298,79 |
| 2.4.2.2.99.00.02.00.00 | Saneamento Básico_90 | 0.1.0000 | 0,00 |
| 2.4.2.2.99.00.03.00.00 | Programa SOS Nascentes_90 | 0.1.0000 | 44.841,81 |



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

| Espécie | Recebido | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| | No Mês | Até o Mês |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 12.046.057,06 |
| 2.4.2.2.99.00.05.00.00 | Transferência de Recursos do FEAS - Alta (| 0.1.0192 |
| 2.4.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Outras Instituições Públicas | 0,00 |
| 2.4.6.0.00.00.00.00.01 | Transf. de Outras Instituições Públicas F | 0.1.0154 |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.08 | Convênio - Ginásio Esportivo Bairro Am | 0.1.0024 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.11 | Convênio - Pavimentação Av. Joaquim / | 0.1.0024 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.12 | Convênio - Construção Escola FNDE | 0.1.0024 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.13 | Convênio - Gestão Política de Desenvol | 0.1.0024 |
| 9.2.4.7.1.99.00.00.00.13 | Dev. Convênio - Gestão Política de Des | 0.1.0024 |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.14 | Convênio - Pavimentação Passeios (Pr | 0.1.0024 |
| 2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entic | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 0,00 |
| 2.4.7.2.99.00.00.00.02 | Convênio - Pav. Asfáltica VDR 070 | 0.1.0026 |
| 2.4.7.2.99.00.01.00.00 | Outras Transf. Convênio Judiciário - FIA | 0.1.0000 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 795.645,99 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 795.645,99 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 795.645,99 |
| 7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orça | 759.642,28 |
| 7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. | 377.610,35 |
| 7.2.1.0.29.01.01.00.00 | Contribuição Patronal ao RPPS Ativo Civil II | 0.1.0000 |
| 7.2.1.0.29.01.02.00.00 | Contribuição Patronal ao RPPS Ativo Civil II | 0.1.0200 |
| 7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previdenc para Amortiz do Défic | 0.1.0200 |
| 7.2.1.0.99.00.00.00.00 | Contrib Assistência Médica Intraorçamentária | 36.003,71 |
| 7.2.1.0.99.02.00.00.00 | Contrib Assistência Médica Patronal Intraorça | 0.1.0000 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 2.943.449,84 |
| 12692 | INSS | 4.941,20 |
| 12693 | PENSOES ALIMENTICIAS | 1.399,50 |
| 12694 | ISS | 0,00 |
| 12695 | IRRF | 3.256,39 |
| 12696 | FASM | 0.1.0000 |
| 12697 | IMPREVID | 492,44 |
| 12700 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 |
| 12703 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0.1.0000 |
| 12704 | CESTA BÁSICA | 7,78 |
| 13698 | PENSAO ALIMENTICIA | 0.1.0000 |
| 14286 | RESTOS A PAGAR | 627,62 |
| 14701 | RETENCOES - INPREVID | 0.1.0000 |
| 14827 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0.1.0000 |
| 14828 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0.1.0000 |
| 14886 | TRANSFERENCIA RECEBIDA PMV | 110.000,00 |
| 14901 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 |
| 15154 | RESTOS A PAGAR | 13.116,43 |
| 15589 | RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS - INPREVID | 0.1.0000 |
| 15753 | IRRF | 0.1.0000 |
| 15754 | ISS | 0.1.0000 |
| 15757 | PASEP | 0.1.0000 |
| 15759 | ASSOCIACAO | 0.1.0000 |
| 15760 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0.1.0000 |
| 15761 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 99.500,00 |
| 15763 | SISMUVI | 0.1.0000 |
| 15764 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (LEI MUN.1426/04) | 0.1.0000 |
| 15765 | EMPRESTIMO C.E.F. (LEI MUN.1426/04) | 0.1.0000 |
| 15766 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0.1.0000 |
| 15767 | RESTITUIÇÃO LICENÇA TRAT. DE SAÚDE - LEI 034/04 | 0.1.0000 |
| 15824 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 180.000,00 |
| 19133 | OUTROS DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.0000 |
| 19623 | INSS SERVIDORES | 0.1.0000 |
| 19624 | INSS AUTÔNOMOS | 0.1.0000 |
| 20066 | OUTROS DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.0000 |
| 20502 | PENSAO ALIMENTICIA | 0.1.0003 |
| 20613 | INSS SERVIDORES | 0.1.0000 |



DOM/SC

Assinado Digitalmente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

| Espécie | | Recebido | |
|--|----------|--------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 2.943.449,84 | 24.546.020,16 |
| 20613 INSS SERVIDORES | 0.1.0000 | 4.482,47 | 42.965,44 |
| 20615 RETENÇÕES - FASM | 0.1.0000 | 2.133,18 | 20.578,57 |
| 21070 RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 209,90 |
| 21509 RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS - INPREVID | 0.1.0003 | 21.635,58 | 224.667,44 |
| 21680 IRRF | 0.1.0003 | 3.016,90 | 28.318,59 |
| 21681 ISS | 0.1.0003 | 2.971,28 | 23.618,69 |
| 21684 INSS ORDEM DE SERVIÇO - VT ENGENHARIA E CONST. LTI | 0.1.0049 | 137,82 | 1.311,06 |
| 21685 INSS ORDEM DE SERVIÇO - GL CONSTRUTORA E INCORP. | 0.1.0003 | 1.729,79 | 9.119,75 |
| 21687 INSS ORDEM DE SERVIÇO - ADEMIR LUIZ BOGONI | | 0,00 | 996,25 |
| 21688 PASEP | 0.1.0003 | 0,00 | 5.773,42 |
| 21691 ASSOCIACAO | 0.1.0003 | 635,21 | 6.414,58 |
| 21694 SISMUVI | 0.1.0003 | 466,93 | 4.416,63 |
| 21695 DIVIDA ATIVA IPTU | 0.1.0003 | 0,00 | 44,96 |
| 21696 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU | 0.1.0003 | 0,00 | 92,40 |
| 21697 RESTITUIÇÃO LICENÇA TRAT. DE SAÚDE - LEI 034/04 | 0.1.0003 | 300,22 | 3.795,86 |
| 21698 EMPRESTIMO AOS SERVIDORES - CEF | 0.1.0003 | 5.071,48 | 41.742,76 |
| 21699 EMPRESTIMO AOS SERVIDORES - BB | 0.1.0003 | 16.194,31 | 132.757,62 |
| 21701 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 0,00 | 11.330,32 |
| 21703 IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0.1.0003 | 20.621,75 | 189.071,22 |
| 21704 TARIFA CARTÃO CESTA ALIMENTAÇÃO | 0.1.0003 | 7,81 | 59,89 |
| 21763 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0.1.0003 | 1.511.711,06 | 10.600.506,99 |
| 24196 INSS ORDEM DE SERVIÇO - IPTUR TRANSPORTE ESCOLA | 0.1.0000 | 888,84 | 4.782,12 |
| 24197 EMPRÉSTIMO SERVIDORES BANCO DO BRASIL | 0.1.0000 | 1.072,17 | 9.637,76 |
| 24780 PENSÃO ALIMENTICIA | 0.1.0000 | 8.461,39 | 93.367,06 |
| 25347 RESTOS A PAGAR | | 26.536,53 | 37.840,02 |
| 25424 IRRF | 0.1.0000 | 759,91 | 7.619,23 |
| 25425 INSS | 0.1.0000 | 33,00 | 330,00 |
| 25572 PENSOES ALIMENTICIAS | 0.1.0200 | 1.031,57 | 11.279,19 |
| 25573 IRRF. | 0.1.0000 | 64,45 | 55.414,80 |
| 25574 FASM. REC. PRÓPRIOS | 0.1.0000 | 168,78 | 248.498,68 |
| 25575 ASSOCIACAO/ REC VINCULADOS | | 21.152,12 | 198.441,75 |
| 25577 PAS/ REC PRÓPRIOS | | 17,69 | 12.340,69 |
| 25854 RETENCOES - CONT AO RPPS A RECOLHER-EXECU INPRE | 0.1.0000 | 57.539,46 | 700.315,30 |
| 26093 OUTROS DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.0003 | 1.840,76 | 17.684,94 |
| 26350 TRANSF.FINANCEIRA RECEBIDA PREFEITURA TESOURO | | 47.936,10 | 508.310,74 |
| 26676 INSS ORDEM DE SERVIÇO - GL CONST. E INCORP. | 0.1.0000 | 0,00 | 1.047,36 |
| 26682 ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS | 0.1.0000 | 2.618,46 | 27.310,67 |
| 26684 SINDICATO - SISMUVI | 0.1.0000 | 1.126,13 | 11.261,84 |
| 26685 PASEP | 0.1.0000 | 0,00 | 36.403,38 |
| 26687 VIGILANCIA SANITARIA - FMS | 0.1.0000 | 4.934,43 | 324.481,74 |
| 26688 EMP. SERVIDORES - CEF | 0.1.0000 | 36.717,37 | 315.420,13 |
| 26689 EMP. SERVIDORES - BB | 0.1.0000 | 64.595,70 | 640.767,70 |
| 26690 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0.1.0000 | 0,00 | 29.088,64 |
| 26692 MULTAS/JUROS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS | 0.1.0000 | 329,90 | 5.693,26 |
| 26693 TARIFA VISA VALE | 0.1.0000 | 7,81 | 127,59 |
| 28130 INSS SERVIDORES | 0.1.0003 | 14.029,21 | 127.415,99 |
| 28132 RETENÇÕES - FASM | 0.1.0003 | 10.883,61 | 122.328,90 |
| 28245 MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 0.1.0003 | 0,00 | 0,36 |
| 28246 DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 0.1.0003 | 0,00 | 0,18 |
| 28784 EMPRESTIMO SERVIDORES CEF | 0.1.0000 | 0,00 | 862,78 |
| 31181 INSS ORDEM DE SERVIÇO - VT ENGENHARIA E CONST LTI | 0.1.0000 | 4.050,33 | 41.494,28 |
| 31201 INSS ORDEM DE SERVIÇO - EXPAVI PRESTADORA DE SER | 0.1.0000 | 317,33 | 7.157,07 |
| 31282 SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREF.DE VIDEIRA | | 0,00 | 57,82 |
| 31535 INSS ORDEM DE SERVIÇO - CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO | 0.1.0000 | 1.032,89 | 4.826,48 |
| 31720 INSS ORDEM DE SERVIÇO - ADEMIR LUIZ BOGONI | 0.1.0000 | 12.715,46 | 64.768,41 |
| 31771 INSS ORDEM DE SERVIÇO - FEMAKS | 0.1.0006 | 0,00 | 4.769,16 |
| 33709 RETENÇÕES - FASM | 0.1.0000 | 454,72 | 3.053,96 |
| 33996 RETENÇÕES - CONT. AO FASM EXECUTIVO | 0.1.0000 | 34.694,60 | 435.896,49 |
| 33997 INSS SERVIDORES | 0.1.0000 | 28.370,96 | 297.765,11 |
| 33998 INSS AUTÔNOMOS | 0.1.0000 | 2.812,48 | 31.891,17 |
| 34458 INSS ORDEM DE SERVIÇO - VIGA PAVIMENTAÇÕES E OBR | 0.1.0000 | 3.430,09 | 20.526,13 |
| 34525 INSS ORDEM DE SERVIÇO - CONSTRUTORA FETZ | 0.1.0000 | 0,00 | 18.217,62 |
| 34543 INSS ORDEM DE SERVIÇO - CONCRETOS FARROUPILHA L | 0.1.0000 | 5.483,84 | 31.161,92 |
| 34609 INSS ORDEM DE SERVIÇO - SINALTEC TECNOLÓGICA EM | 0.1.0000 | 0,00 | 502,85 |
| 35478 RETENÇÕES - FASM VINCULADOS | 0.3.0151 | 396,44 | 2.477,16 |
| 35479 RETENÇÕES - INPREVID VINCULADOS | 0.3.0151 | 901,71 | 5.410,26 |
| 35480 IRRF VINCULADOS | 0.3.0151 | 1.096,56 | 6.269,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

| Espécie | Recebido | |
|---|----------------|---------------|
| | No Mês | Até o Mês |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | |
| 35481 SISMUVI VINCULADOS | 0.3.0151 | 2.943.449,84 |
| 35482 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL VINCULADOS | 0.3.0151 | 24.546.020,16 |
| 37716 INSS SERVIDORES - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.1.0064 | 19,19 |
| 37717 INSS SERVIDORES - PACS - PROG AGENTES COMUNITÁRI | 0.1.0064 | 115,14 |
| 37718 INSS SERVIDORES - SAÚDE BUCAL | 0.1.0064 | 676,27 |
| 37721 RETENÇÕES INPREVID - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAM | 0.1.0064 | 861,56 |
| 37723 RETENÇÕES INPREVID - SAÚDE BUCAL | 0.1.0064 | 2.558,11 |
| 37724 RETENÇÕES FASM - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.1.0064 | 1.018,39 |
| 37728 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES - PACS - PROGRAMA AGENTE | 0.1.0064 | 186,57 |
| 37730 SISMUVI - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.1.0064 | 373,14 |
| 37733 IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO - PSF - PROG SAÚDE I | 0.1.0064 | 145,86 |
| 37735 IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAÚDE BUCAL | 0.1.0064 | 1.512,16 |
| 37736 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BB - PSF - PROG SAÚDE DA | 0.1.0064 | 368,63 |
| 37737 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BB - PACS - PROG AGENTES | 0.1.0064 | 732,17 |
| 37740 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CEF - PACS - PROG AGENTE | 0.1.0064 | 8,58 |
| 37742 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA F | 0.1.0064 | 77,22 |
| 37743 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PACS - PROGRAMA AGENTES I | 0.1.0064 | 13,68 |
| 37744 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE BUCAL | 0.1.0064 | 4.681,72 |
| 37757 RESTITUIÇÃO LICENÇA TRAT SAÚDE - PSF - PROG SAÚDE | 0.1.0064 | 63.741,00 |
| 37760 OUTROS DESCONTOS S/ FOLHA DE PGTO - PSF - PROG S | 0.1.0064 | 506,55 |
| 37761 OUTROS DESCONTOS S/ FOLHA DE PGTO - PACS - PROG | 0.1.0064 | 4.652,53 |
| 37762 OUTROS DESCONTOS S/ FOLHA DE PGTO - SAÚDE BUCAL | 0.1.0064 | 269,84 |
| 37854 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - RECURSOS PROPRIO | 0.1.0003 | 539,68 |
| 38298 ISS | 0.1.0200 | 12.359,05 |
| 38311 IRRF REND DE TRABALHO/ REC PRÓPRIOS | 0.1.0000 | 770,27 |
| 38312 IRRF REND DO TRABALHO/ REC. VINCULADOS | 0.1.0200 | 6.275,69 |
| 38313 FASM REC VINCULADOS | 0.1.0200 | 1.946,08 |
| 38314 INPREVID RET DO SERVIDOR/ REC PRÓPRIO | 0.1.0000 | 0,00 |
| 38315 INPREVID / RET DOS INATIVOS / REC VINCULADOS | 0.1.0200 | 1.232,09 |
| 38316 PAS/ REC VINCULADOS | 0.1.0200 | 34,75 |
| 39742 INSS ORDEM DE SERVIÇO - IPTUR TRANSPORTE ESCOLAI | 0.1.0000 | 478,76 |
| 39867 CAUÇÃO - LOGOS LTDA TP 05/2010 | 0.1.0000 | 24,88 |
| 39938 INSS ORDEM DE SERVIÇO - SÉCULOS INDÚSTRIA E COMÉ | 0.1.0024 | 49,76 |
| 40019 INSS ORDEM DE SERVIÇO - VR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.1.0000 | 13,68 |
| 40076 INSS PRODUTOR RURAL | 0.1.0000 | 27,36 |
| 42820 INSS SERVIDORES - SAMU | 0.1.0065 | 217,70 |
| 42821 RETENÇÃO INPREVID - SAMU | 0.1.0065 | 2.488,00 |
| 42822 RETENÇÃO FASM - SAMU | 0.1.0065 | 29,14 |
| 42824 SISMUVI - SAMU | 0.1.0065 | 229,16 |
| 42825 IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO - SAMU | 0.1.0065 | 1.588,04 |
| 42826 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BB - SAMU | 0.1.0065 | 163,07 |
| 42834 OUTROS DESCONTOS S/ FOLHA DE PGTO - SAMU | 0.1.0065 | 2,90 |
| 42836 TARIFA CARTÃO CESTA ALIMENTAÇÃO - SAMU | 0.1.0065 | 197,40 |
| 42861 IRRF - AMAC | 0.1.0065 | 224,92 |
| 42862 IRRF - PAB | 0.1.0064 | 7.891,72 |
| 42863 ISS - TAXAS VIG SANITÁRIA | 0.1.0049 | 20.176,42 |
| 42865 ISS - PAB | 0.1.0064 | 32.467,03 |
| 42867 RETENÇÃO INPREVID - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.1.0049 | 819,14 |
| 42868 RETENÇÃO FASM - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.1.0049 | 1.623,81 |
| 42869 ASSOCIAÇÃO SERVIDORES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.1.0049 | 2.726,54 |
| 42870 SISMUVI - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.1.0049 | 3.479,76 |
| 42871 IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO - VIGILÂNCIA SANITÁR | 0.1.0049 | 5.276,92 |
| 42872 EMPRÉSTIMO SERVIDORES BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.1.0049 | 6,98 |
| 42873 EMPRÉSTIMO SERVIDORES CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.1.0049 | 3.873,59 |
| 42876 OUTROS DESCONTOS SOBRE FOLHA PGTO - VIGILÂNCIA | 0.1.0049 | 4.248,15 |
| 42973 ISS - SUS UNÃO BLOCO INVESTIMENTO | 0.3.0071 | 616,00 |
| 42981 PASEP - PSF | 0.1.0064 | 0,00 |
| 42982 PASEP - PACS | 0.1.0064 | 103,04 |
| 42984 PASEP - SAMU | 0.1.0065 | 7.082,52 |
| 43820 INSS ORDEM DE SERVIÇO - PALAZZO CONST E INCORP | 0.1.0003 | 1.920,18 |
| 46312 ISS RETIDO | 0.1.0000 | 2.159,35 |
| 47715 CAUÇÃO - CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA TP 21/2010 | 0.1.0000 | 27,00 |
| 47726 INSS ORDEM DE SERVIÇO - DEON TERRAPLANAGENS LTC | 0.1.0006 | 513,68 |
| 47727 INSS ORDEM DE SERVIÇOS - CONSTRUTORA VIDEIRENSE | 0.1.0000 | 2.231,89 |
| 47728 INSS SERVIDORES - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 706,90 |
| 47729 INSS SERVIDORES - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 7,44 |
| 47730 INSS SERVIDORES - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 1.324,13 |
| | | 4.133,84 |
| | | 208,50 |
| | | 123,64 |
| | | 5.131,52 |
| | | 2.106,85 |
| | | 179,97 |
| | | 65,23 |
| | | 2.734,23 |
| | | 3.303,97 |
| | | 600,08 |
| | | 221,37 |
| | | 4.140,11 |
| | | 506,48 |
| | | 4.354,00 |
| | | 47,94 |
| | | 2.596,11 |
| | | 16,20 |
| | | 347,20 |
| | | 371,83 |
| | | 30.256,10 |
| | | 48.941,91 |
| | | 266.506,36 |
| | | 59.848,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

| Espécie | Recebido | |
|--|----------------|----------------------------|
| | No Mês | Até o Mês |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | |
| 47731 RETENÇÕES FASM - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 2.943.449,84 24.546.020,16 |
| 47732 RETENÇÕES FASM - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 19.072,72 116.952,07 |
| 47733 RETENÇÕES FASM - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 41.022,98 386.300,57 |
| 47734 RETENÇÕES INPREVID - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 2.984,08 107.288,81 |
| 47735 RETENÇÕES INPREVID - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 20.031,95 130.898,94 |
| 47736 RETENÇÕES INPREVID - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 70.237,51 651.598,05 |
| 47737 ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 3.897,98 127.996,23 |
| 47738 ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 953,43 6.015,77 |
| 47739 ASSOCIACAO SERV. MUNICIPAIS - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 1.488,25 13.438,03 |
| 47740 SINDICATO - SISMUVI - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 56,91 4.978,87 |
| 47741 SINDICATO - SISMUVI - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 550,68 3.503,83 |
| 47742 SINDICATO - SISMUVI - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 1.832,73 16.580,94 |
| 47743 EMP. SERVIDORES - CEF - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 99,31 3.378,81 |
| 47744 EMP. SERVIDORES - CEF - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 6.777,72 43.966,35 |
| 47745 EMP. SERVIDORES - CEF - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 13.482,78 101.039,90 |
| 47746 EMP. SERVIDORES - BB - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 240,58 23.788,09 |
| 47747 EMP. SERVIDORES - BB - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 16.344,72 100.533,55 |
| 47748 EMP. SERVIDORES - BB - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 29.087,14 273.010,84 |
| 47749 TARIFA VISA VALE - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 1.512,35 88.064,54 |
| 47750 TARIFA VISA VALE - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 7,81 45,01 |
| 47751 TARIFA VISA VALE - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 0,00 14,88 |
| 47752 PENSÕES ALIMENTÍCIAS - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 0,00 37,20 |
| 47754 PENSÕES ALIMENTÍCIAS - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 0,00 186,60 |
| 47762 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 0,00 31.229,42 |
| 47763 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 0,00 13.778,84 |
| 47764 PASEP - MDE - EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 0,00 47.056,14 |
| 47765 PASEP - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 0,00 2.473,14 |
| 47766 PASEP - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 0,00 6.285,78 |
| 47768 INSS ORDEM DE SERVIÇO - MENDES E SUCKOW | 0.1.0000 | 0,00 438,70 |
| 47778 CAUÇÃO - CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA TP 08/2011 | 0.1.0000 | 0,00 5,44 |
| 47779 CAUÇÃO - CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA TP 09/2011 | 0.1.0000 | 0,00 5,47 |
| 47817 INSS ORDEM DE SERVIÇO - PALAZZO CONSTRUTORA INC | 0.1.0001 | 3.209,80 18.630,78 |
| 47823 CAUÇÃO - SINALTEC TECNOLOGIA CC10/2011 | 0.1.0000 | 0,00 117,12 |
| 47830 CAUÇÃO - CONST. VIDEIRENSE LTDA TP 19/2011 | 0.1.0000 | 0,00 301,74 |
| 47839 CAUÇÃO - CONST. VIDEIRENSE LTDA TP 20/2011 | 0.1.0000 | 0,00 104,24 |
| 47848 CAUÇÃO - ZANDOANI E ZAMPONIO TP 24/2011 | 0.1.0000 | 0,00 119,78 |
| 47853 CAUÇÃO - CONST. VIDEIRENSE LTDA TP 22/2011 | 0.1.0000 | 61,04 854,16 |
| 47863 CAUÇÃO - PALLAZO CONST. INC. TP 32/2011 | 0.1.0000 | 0,00 167,43 |
| 47868 CAUÇÃO - AGUA AZUL TP 34/2011 | 0.1.0000 | 0,00 402,91 |
| 50293 INSS ORDEM DE SERVIÇO - ZANDONAI E ZAMPONIO LTD. | 0.1.0000 | 0,00 1.008,69 |
| 50304 CAUÇÃO - FEMAKS - TP 18/11 | 0.1.0000 | 0,00 54.892,99 |
| 50305 CAUÇÃO - ADEMIR LUIZ BOGONI - TP 23/11 | 0.3.0000 | 0,00 3.428,75 |
| 50306 CAUÇÃO - ADEMIR LUIZ BOGONI - TP 25/11 | 0.1.0000 | 0,00 7.889,72 |
| 50307 CAUÇÃO - ADEMIR LUIZ BOGONI - TP 21/11 | 0.1.0024 | 0,00 11.999,91 |
| 50308 CAUÇÃO - CONST VIDEIRENSE - TP 31/11 | 0.1.0024 | 0,00 30.985,31 |
| 50339 CAUÇÃO - LB COM. SERVIÇOS TP 35/2011 | 0.1.0000 | 0,00 4.746,94 |
| 50348 INSS ORDEM DE SERVIÇO - ONSEG SERV DE VIG E SEG | 0.1.0000 | 0,00 159,51 |
| 50364 INSS ORDEM DE SERVIÇO - LB - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0.1.0000 | 0,00 3.286,03 |
| 50367 CAUÇÃO - SETEP CONSTRUÇÕES - TP 4/2012 | 0.1.0000 | 0,00 27.908,01 |
| 50386 CAUÇÃO - PALLAZO CONST. INC. TP 01/2012 | 0.1.0000 | 18,70 7.220,68 |
| 50387 CAUÇÃO - PALLAZO CONST. INC. TP 05/2012 | 0.1.0000 | 7,19 2.775,55 |
| 50408 CAUÇÃO - CONCRETOS FARROUPILHA - TP 3/12 | 0.1.0000 | 0,00 8.744,69 |
| 50409 CAUÇÃO - SÉCULOS IND E COM DE ARTEF - TP 13/12 | 0.1.0000 | 0,00 18.967,78 |
| 50410 CAUÇÃO - CONCRETOS FARROUPILHA - TP 13/12 | 0.1.0000 | 0,00 14.926,88 |
| 50411 CAUÇÃO - ADEMIR BOGONI - TP 13/12 | 0.1.0000 | 0,00 37.915,19 |
| 50412 CAUÇÃO - ADEMIR BOGONI - TP 7/12 | 0.1.0000 | 0,00 4.166,65 |
| 50414 CAUÇÃO - GL CONST E INC - CC 1/12 FMS | 0.1.0061 | 0,00 99.024,23 |
| 50418 CAUÇÃO - SETEP CONST - CC 1/2012 | 0.3.0000 | 0,00 178.922,87 |
| 50422 CAUÇÃO - KERBERMIX - TP 11/2012 | 0.1.0000 | 0,00 23.991,02 |
| 50428 CAUÇÃO - VIGA PAV - CC 2/2012 | 0.3.0000 | 0,00 180.032,05 |
| 50436 CAUÇÃO - CONC FARROUPILHA TP 9/2012 | 0.3.0000 | 0,00 6.932,79 |
| 50437 CAUÇÃO - PALAZZO CONST - TP 14/2012 | 0.1.0000 | 0,00 3.739,56 |
| 50444 ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0.1.0006 | 4.158,08 8.927,54 |
| 50445 ISS - MDE EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 147,99 777,85 |
| 50447 ISS - CONVÊNIOS UNIÃO | 0.1.0024 | 275,86 5.267,73 |
| 50448 ISS - CONVÊNIOS ESTADO | 0.1.0026 | 0,00 13.692,47 |
| 50450 ISS - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.1.0061 | 5.263,27 7.464,32 |



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

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

| Espécie | Recebido | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| | No Mês | Até o Mês |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | |
| 50452 ISS - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 0.1.0044 | 2.943.449,84 24.546.020,16 |
| 50454 IRRF - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0.1.0006 | 3.325,11 4.272,93 |
| 50455 IRRF - MDE EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 18,60 74,40 |
| 50464 IRRF REND. TRABALHO - MDE EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 0,00 1.311,26 |
| 50465 IRRF REND. TRABALHO - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 173,63 3.485,54 |
| 50466 IRRF REND. TRABALHO - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 40.351,03 201.445,37 |
| 50467 VALE TRANSPORTE - MDE EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 1.719,03 8.617,68 |
| 50469 VALE TRANSPORTE - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 253,71 1.744,86 |
| 50470 DESCONTO LIC. TRAT.SAÚDE/ACID.TRAB - MDE EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 166,12 989,33 |
| 50472 DESCONTO LIC. TRAT.SAÚDE/ACID.TRAB - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 1.070,66 5.580,56 |
| 50473 DESCONTO DO PAS - MDE EDUCAÇÃO | 0.1.0001 | 159,23 740,59 |
| 50474 DESCONTO DO PAS - FUNDEB 60% | 0.1.0010 | 2.314,52 12.046,51 |
| 50475 DESCONTO DO PAS - FUNDEB 40% | 0.1.0011 | 950,06 5.022,30 |
| 50476 ISS - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0.1.0000 | 401,09 2.007,50 |
| 50477 IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0.1.0000 | 33.717,55 120.261,17 |
| 50482 DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0.1.0000 | 1.505,57 9.634,19 |
| 50483 MULTA JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0.1.0000 | 0,00 65,16 |
| 50484 DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 0.1.0000 | 0,00 112,65 |
| 50485 MULTA JUROS DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 0.1.0000 | 0,00 7,68 |
| 50486 IRRF REND. TRABALHO - REC. ORDINÁRIOS | 0.1.0000 | 0,00 13,29 |
| 50487 VALE TRANSPORTE - REC. ORDINÁRIOS | 0.1.0000 | 47.882,66 263.063,33 |
| 50488 DESCONTO LIC. TRAT.SAÚDE/ACID.TRAB - REC. ORDINÁRI | 0.1.0000 | 295,55 2.319,83 |
| 50489 DESCONTO DO PAS - REC. ORDINÁRIOS | 0.1.0000 | 753,04 3.163,47 |
| 50491 FRH FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - REC. ORDINÁRIOS | 0.1.0000 | 3.300,31 16.787,60 |
| 50495 CAUÇÃO - CONDUVALE ELET - TP 19/2012 | 0.3.0000 | 191,18 944,67 |
| 50496 CAUÇÃO - CONC FARROUPILHA - TP 15/2012 | 0.1.0000 | 0,00 11.024,95 |
| 50499 IRRF - CONVÊNIOS ESTADO EDUCAÇÃO | 0.1.0027 | 0,00 14.306,50 |
| 50516 CAUÇÃO - PALAZZO CONST - TP 22/2012 | | 0,00 1.123,22 |
| 50517 CAUÇÃO - PALAZZO CONST - TP 20/2012 | | 0,00 5.322,27 |
| 50521 INSS ORDEM DE SERVIÇO - ANINSETO DEDETIZADORA | 0.1.0001 | 0,00 5.533,05 |
| 50529 CAUÇÃO - MATERBRAS - TP 20/12 | 0.1.0000 | 0,00 874,50 |
| 50533 CAUÇÃO - CONST VIDEIRENSE - TP 16/12 | 0.1.0000 | 0,00 7.493,43 |
| 50552 CAUÇÃO - ADEMIR BOGONI - TP 18/12 | 0.1.0000 | 0,00 5.059,95 |
| 50553 CAUÇÃO ADEMIR BOGONI - TP 21/12 | 0.1.0000 | 0,00 14.456,40 |
| 50554 CAUÇÃO - ADEMIR BOGONI - CC 3/12 | 0.1.0000 | 0,00 8.000,00 |
| 50556 CAUÇÃO - RODRIGUES E BIT - TP 25/12 | 0.1.0000 | 0,00 103.679,90 |
| 50562 CAUÇÃO - PLUMO CONST LTDA - TP 25/12 | 0.1.0000 | 0,00 4.507,73 |
| 50563 CAUÇÃO - CONDUVALE ELETR - CC 3/12 | 0.1.0000 | 0,00 14.298,25 |
| 50566 CAUÇÃO - ADEMIR LUIZ BOBONI - TP 29/12 | 0.1.0000 | 0,00 13.987,61 |
| 50567 CAUÇÃO - ADEMIR LUIZ BOGONI - TP 24/12 | 0.1.0000 | 0,00 6.485,15 |
| 50577 CAUÇÃO - PALAZZO CONST - TP 29/12 | 0.1.0000 | 0,00 10.465,10 |
| 50578 CAUÇÃO - PALAZZO CONST - TP 25/12 | 0.1.0000 | 0,00 2.551,58 |
| 50579 CAUÇÃO - SETEP - TP 28/12 | 0.1.0000 | 0,00 1.998,55 |
| 50593 INSS ORDEM DE SERVIÇO - PLUMO CONSTRUTORA LTDA | 0.1.0000 | 0,00 34.226,73 |
| 50595 CAUÇÃO - AEROSIGMA - TP 36/12 | 0.1.0000 | 3.709,40 7.648,71 |
| 52423 INSS ORDEM DE SERVIÇO - MATERBRÁS MAT DE CONSTR | 0.1.0000 | 0,00 10.998,11 |
| 52439 CAUÇÃO - PALAZZO - TP 2/12 FMS | 0.1.0000 | 2.233,41 4.197,37 |
| 52441 ISS - CONVÊNIO TRÂNSITO CIVIL | 0.1.0155 | 4.285,03 4.285,03 |
| 52444 CAUÇÃO - NG QUADRATEC TP 33/2012 | 0.1.0000 | 272,12 272,12 |
| 52447 INSS ORDEM DE SERVIÇO - NG QUADTAREC CONS | 0.1.0000 | 9.630,97 9.630,97 |
| 52456 INSS ORDEM DE SERVIÇO - ZAPIM MATERIAIS E INSTALAÇ | 0.1.0000 | 2.309,26 2.309,26 |
| | | 1.004,72 1.004,72 |
| Total Geral : | | 14.989.506,90 129.167.908,81 |

VIDEIRA, 22/11/2012

 CRISTINA KLOCK
 Contadora CRC/SC 020534/O-0

 ALEXANDRE GANASINI
 Secretário de Finanças

 WILMAR CARELLI
 Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

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 |
| 1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | 651.976,79 | 7.959.507,48 |
| 1.7.2.1.01.02.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | 271.657,00 | 3.316.461,50 |
| 1.7.2.1.01.02.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | 162.994,20 | 1.989.876,87 |
| 1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - | 5.960,52 | 7.835,50 |
| 1.7.2.1.01.05.02.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - | 2.483,55 | 3.264,82 |
| 1.7.2.1.01.05.03.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - | 1.490,12 | 1.958,86 |
| 1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 1.374,77 | 19.115,50 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 21.440,59 | 210.298,28 |
| 1.7.2.1.33.04.01.01.00 Piso da Atenção Básica. | 103.563,33 | 890.234,31 |
| 1.7.2.1.33.04.01.02.00 Programa Saúde da Família | 35.650,00 | 350.050,00 |
| 1.7.2.1.33.04.01.03.00 Programa Agentes Comunitários de Saúde | 34.840,00 | 334.560,00 |
| 1.7.2.1.33.04.01.04.00 Programa Saúde Bucal | 11.150,00 | 102.030,00 |
| 1.7.2.1.33.04.02.01.00 Ações de Média e Alta Complexidade | 415.463,33 | 1.335.681,27 |
| 1.7.2.1.33.04.02.02.00 Serviço de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.2.1.33.04.02.03.00 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | 6.600,00 | 59.400,00 |
| 1.7.2.1.33.04.02.04.00 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 6.501,00 | 39.006,00 |
| 1.7.2.1.33.04.03.01.00 Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 33.822,04 | 111.831,06 |
| 1.7.2.1.33.04.03.02.00 Programa Vigilância Sanitária | 0,00 | 18.177,27 |
| 1.7.2.1.33.04.03.03.00 Programa DST/AIDS | 28.132,89 | 78.132,89 |
| 1.7.2.1.33.04.04.01.00 Farmácia Básica | 19.798,63 | 197.986,30 |
| 1.7.2.1.34.02.00.00.00 Programa de Portadores de Deficiência | 4.359,10 | 43.591,00 |
| 1.7.2.1.34.03.00.00.00 Programa de Atenção ao Idoso | 1.416,60 | 14.166,00 |
| 1.7.2.1.34.04.00.00.00 Programa de Erradicação Trabalho Infantil - PETI | 7.500,00 | 69.000,00 |
| 1.7.2.1.34.05.00.00.00 Programa Sentinela | 13.800,00 | 69.000,00 |
| 1.7.2.1.34.07.00.00.00 Índice de Gestão do Programa Bolsa Família - IGDBF | 4.235,69 | 29.229,19 |
| 1.7.2.1.34.08.00.00.00 Programa de Atendimento Integral a Família - PBFi | 6.300,00 | 69.300,00 |
| 1.7.2.1.34.09.00.00.00 ProJovem Adolescente PBV I | 2.512,50 | 21.356,25 |
| 1.7.2.1.34.10.00.00.00 PF MC III Liberdade Assistida/Medida Sócio Educati | 4.400,00 | 22.000,00 |
| 1.7.2.1.34.11.00.00.00 Índice de Gestão SUAS IGD SUAS | 773,51 | 10.981,35 |
| 1.7.2.1.34.12.00.00.00 Programa Nacional de Acesso ao Trabalho ACESSUAS | 0,00 | 215.940,00 |
| 1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação | 116.667,99 | 1.204.334,27 |
| 1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 58.358,00 | 408.608,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 11.657,53 | 81.602,71 |
| 1.7.2.1.36.01.00.00.00 Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/ | 18.610,98 | 93.077,20 |
| 1.7.2.1.36.02.00.00.00 Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/ | 7.754,58 | 38.782,20 |
| 1.7.2.1.36.03.00.00.00 Transf. Financ.do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/ | 4.652,74 | 23.269,28 |
| 1.7.2.1.99.01.00.00.00 Transferências da União - Infraero | 2.914,80 | 25.087,09 |
| Subtotal: | 2.080.812,78 | 19.589.732,45 |

| Recursos recebidos do Estado | Montante Recebido | |
|---|-------------------|---------------|
| | No Mês | Até o Mês |
| 1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Próprios | 1.822.648,39 | 17.508.459,69 |
| 1.7.2.2.01.01.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - Educação | 759.436,87 | 7.295.191,93 |
| 1.7.2.2.01.01.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - Saúde | 455.662,13 | 4.377.115,15 |
| 1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Próprios | 393.277,74 | 2.919.811,29 |
| 1.7.2.2.01.02.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - Educação | 163.865,73 | 1.216.588,40 |
| 1.7.2.2.01.02.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - Saúde | 98.319,47 | 729.952,92 |
| 1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Próprios | 29.865,99 | 284.658,68 |
| 1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação | 12.444,16 | 118.607,81 |
| 1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde | 7.466,50 | 71.164,67 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 3.535,66 | 69.495,75 |
| 1.7.2.2.33.01.01.00.00 Farmácia Básica | 0,00 | 159.313,50 |
| 1.7.2.2.33.01.03.00.00 Programa Estratégia Saúde da Família. | 10.100,00 | 95.950,00 |
| 1.7.2.2.33.01.04.00.00 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | 0,00 | 23.100,00 |
| 1.7.2.2.99.01.00.00.00 Transporte Escolar Estado | 38.843,00 | 349.590,00 |
| 1.7.2.2.99.02.00.01.00 Transferência de Recursos do FEAS - Alta Complexid | 4.158,00 | 8.316,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

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 do Estado | Montante Recebido | |
|---|-------------------|---------------|
| | No Mês | Até o Mês |
| 1.7.2.2.99.02.00.03.00 Transf. FEAS/SC - Benefícios Eventuais | 0,00 | 7.756,78 |
| Subtotal: | 3.799.623,64 | 35.235.072,57 |
| Total: | 5.880.436,42 | 54.824.805,02 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

| Código | Espécie | Recebido | |
|------------------------|---|--------------|---------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - | 18.686,57 | 1.863.155,70 |
| 1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - | 7.786,14 | 776.315,31 |
| 1.1.1.2.02.03.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - | 4.671,70 | 465.789,03 |
| 1.1.1.2.04.31.01.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Próprios | 135.647,45 | 755.398,60 |
| 1.1.1.2.04.31.02.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 56.519,77 | 314.747,89 |
| 1.1.1.2.04.31.03.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 33.745,99 | 188.682,19 |
| 1.1.1.2.04.34.01.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Próprios | 3.383,46 | 51.147,31 |
| 1.1.1.2.04.34.02.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 1.409,79 | 21.311,72 |
| 1.1.1.2.04.34.03.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 845,84 | 12.786,92 |
| 1.1.1.2.08.01.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir | 59.188,21 | 803.002,06 |
| 1.1.1.2.08.02.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir | 24.661,78 | 333.817,77 |
| 1.1.1.2.08.03.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir | 14.797,06 | 200.290,65 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Próprio | 360.802,01 | 3.288.690,18 |
| 1.1.1.3.05.01.02.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação | 150.334,32 | 1.370.289,03 |
| 1.1.1.3.05.01.03.00.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde | 90.200,55 | 822.173,12 |
| 1.1.2.1.17.02.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária - FMS | 41.941,86 | 317.285,40 |
| 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 4.390,39 | 550.409,43 |
| 1.1.2.1.99.01.00.00.00 | Outras txs pelo Exercício do Poder de Polícia | 5.486,97 | 58.995,48 |
| 1.1.2.1.99.02.00.00.00 | Tx de Vistorias contra Incêndio - FUNREBOM | 29.612,22 | 240.597,66 |
| 1.1.2.2.90.00.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 8.191,49 | 708.230,02 |
| 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de Conservação de Vias e Logradouros | 862,38 | 64.429,56 |
| 1.1.2.2.99.02.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 11.637,26 | 46.132,98 |
| 1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 7.372,10 | 114.122,15 |
| 1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil | 189.120,46 | 1.693.924,95 |
| 1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contrib de Servidor Inativo Civil | 1.363,27 | 13.369,00 |
| 1.2.1.0.99.01.00.00.00 | Contribuição Assit.Médica Servidores Vinc. ao RPPS | 109.292,35 | 996.531,92 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 89.755,25 | 926.279,69 |
| 7.2.1.0.29.01.01.00.00 | Contribuição Patronal ao RPPS Ativo Civil Intraorç | 43.832,80 | 394.045,20 |
| 7.2.1.0.29.01.02.00.00 | Contribuição Patronal ao RPPS Ativo Civil Intraorç | 333.777,55 | 2.964.975,51 |
| 7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu | 382.031,93 | 3.668.492,31 |
| 7.2.1.0.99.02.00.00.00 | Contrib Assistência Médica Patronal Intraorçamentá | 36.003,71 | 290.561,63 |
| Total: | | 2.257.352,63 | 24.315.980,37 |

Vitor Meireles

PREFEITURA

Contrato 01/2012 FMS

TERMO DE CONTRATO Nº 01/2012 FMS QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES E A EMPRESA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JC LTDA, NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA PELO PREÇO GLOBAL.

Contrato que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 79.372.520/0001-85, estabelecida à Rua Santa Catarina, 1122, na cidade de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal IVANOR BOING, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, 1224, Centro, nesta cidade de Vitor Meireles, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE e de outro lado a CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JC LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.898.011/0001-54, estabelecida a Rua Marques do Herval, 1.185, Bairro Ponto Chic, Cidade de Ibirama - SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório nº 08/2012, da TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, homologado em 22/10/2012, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei n.º 8666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, às propostas e às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Construção de uma Academia de Saúde com Bloco de Apoio e uma Quadra Poliesportiva na Praça dos Pioneiros para instalação de equipamentos de Ginástica ao ar livre.

1.2 - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços objeto do presente Contrato. Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, os seguintes documentos cujo teor de conhecimento das partes contratantes:

Edital de Tomada de Preços n.º 08/2012 FMS, Proposta da CONTRATADA, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O Objeto do presente contrato a ser realizado é:

Construção de uma Academia de Saúde com Bloco de Apoio e uma Quadra Poliesportiva na Praça dos Pioneiros para instalação de equipamentos de Ginástica ao ar livre.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o preço proposto que é de R\$ 186.708,56 (cento e oitenta e seis mil setecentos e oito reais e cinquenta e seis centavos)

4.2- Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do Objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

4.3- A medição contendo o quantitativo dos serviços realizados e seus respectivos preços, será encaminhada à Prefeitura Municipal, responsável pela liberação, e depois de aprovada, será liberada para faturamento.

4.4- O pagamento será efetivado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, mediante vistoria e aprovação do engenheiro da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1. O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a Execução dos serviços de engenharia e/ou aquisição de materiais ou fornecimento será irrevogável.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1- O prazo de vigência deste instrumento é de doze meses sendo que o prazo de execução e fornecimento do material/serviços, equivalente ao Cronograma Físico-Financeiro e terá vigência a contar da data da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, podendo ser prorrogado, mediante termo Aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 10 dias antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis nºs 8666/93 e 8883/94.

6.2- O início deve se dar em 05 (cinco) dias a partir da assinatura deste instrumento.

6.3- Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

6.4- Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.

6.5- Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento Fiscal Vigente, e referente ao contrato de repasse que entre si celebra a União federal por intermédio do Ministério da Saúde e o município de Vitor Meireles.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO

8.1- Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2- A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado.

8.3- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do serviço, para representá-la na execução deste contrato.

8.4- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.5- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93.

9.1.2. Por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução de serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço.

9.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições Contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei N.º 8666/93.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93.

- a) Decorridos 30 (trinta) dias de atraso na entrega do objeto da presente licitação, poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES cancelar o contrato, sujeitando-se a proponente ao pagamento de multa prevista no item 13.4.1, deste edital, sem ônus da ação cabível para ressarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.
- b) Ressalvados os casos de forma maior, ou caso fortuito, devidamente comprovados, serão aplicadas, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES, as seguintes penalidades à proponente, no caso de inadimplência contratual:
- c) Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento).
- d) Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o contrato, se este atraso for repetido, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES poderá aplicar a multa em dobro da forma do item 13.4.1.
- e) Advertência.
- f) Suspensão do direito de licitar, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES.
- g) Declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição.
- h) O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens c) e d), será contado em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do objeto da presente Licitação.
- i) Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada,

sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

10.2. A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 5 (cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o parágrafo 2º (segundo), do artigo 87, da Lei Nº. 8.666/93.

10.3. Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá os pagamentos até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO

11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE.

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, nos seguintes casos:

- a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- d) razões de interesse do serviço público.

11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:

- a) o atraso injustificado no início dos serviços;
- b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes;
- c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a sessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste;
- e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução;
- f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;
- g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual;
- h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;
- i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato.

11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão observadas as seguintes condições:

- a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes;
- b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE;

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras empresas, ou da forma que julgar mais convenientes;

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida;

11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:

11.2.1. O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer:

- a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, do seu artigo 79 da Lei Nº 8.666/93;
- b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
- c) o atraso superior a 30(trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
- d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos contratuais.

11.2.2. Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já prestados, de acordo com os termos deste Contrato;

11.2.3. Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior;

11.3.1. Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este Contrato em caso de interrupção na execução dos serviços por período maior que 30 (trinta) dias, em virtude de força maior, regularmente comprovado e impedido da execução deste Instrumento Contratual. Neste caso, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

11.3.2 - Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo de até 5 (cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRAS

12.1. Concluídos os serviços/obras objeto do Contrato, em 5 (cinco) dias após a comunicação da CONTRATANTE ou rescindido este, será efetuado pela fiscalização da CONTRATANTE o seu recebimento provisório, após, e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais.

12.1.1. O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros de execução, a cuja reparação se obriga, tudo sem ônus para a CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69, da Lei Nr. 8666/93;

12.1.2. Decorridos 30(trinta) dias consecutivos da data do recebimento provisório, e verificada a correção dos serviços executados, proceder-se-á ao recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo, que consignará quitação geral, plena e recíproca entre as partes.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a

responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços nem a ética profissional pela perfeita execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS

13.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correção única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

13.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas verificadas, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique constatada a plena e total regularização de sua situação.

13.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou para fiscal, após a data limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

13.3. A CONTRATADA responderá a todas as reclamações trabalhistas que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art 2º da Consolidação das Leis do Trabalho.

13.3.1. Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive com a responsável solidária, a CONTRATADA, reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO

14.1. A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO SEGURO

15.1. A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo que utilizar na execução dos serviços previstos neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Getúlio/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Vitor Meireles (SC), 22 de outubro de 2012.

CONTRATANTE:
IVANOR BOING
Prefeito Municipal

CONTRATADA:
CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JC LTDA
Contratada

Testemunhas;
SANDRO LUNELLI
CPF: 064.162.869-20

LUIS CARLOS BOING
CPF: 927.639.609-87

Consórcios

CIGA

Extrato Contrato 139 - PGC - Zortéa

Extrato de Contrato nº 139/2012
Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câmara de Vereadores - Zortéa
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de Zortéa
CNPJ: 10.564.489/0001-88
CONTRATO Nº: 0005/2012
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão de Câmaras de Vereadores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo e portal na Internet;
PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 06 de novembro de 2012.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

Termo de Cooperação Técnica CIGA/BII Nº 002/2012

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2012
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES.

O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, consórcio público, constituído na forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.427.503/0001-12, com sede em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, à Rua Santos Saraiva, 1546, Estreito, neste ato representado por seu Presidente, Sr. João Romão, brasileiro, Prefeito Municipal de Garuva, portador do RG nº 184.815 e inscrito no CPF sob nº 193.973.999-34, doravante denominado CONSÓRCIO PÚBLICO, e a BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 10.508.843/0001-57, com sede à Rua Emílio Perna, 41

390 conjts 805/807, Centro, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Presidente, Ademar Nitschke, portador do RG nº 1.230.075-1 e inscrito no CPF sob nº 093.730.120-53, doravante denominada BOLSA, ajustam entre si o presente Termo de Cooperação Técnica, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento de cooperação técnica tem por finalidade dispor sobre as condições de utilização pelo Consórcio Público de sistema informatizado desenvolvido pela BOLSA, denominado LICITAÇÕES (BLL compras), que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos licitatórios de bens e serviços comuns, podendo, ainda, auxiliar nas aquisições de bens e contratações de obras e serviços definidos no artigo 24, incisos I e II, da Lei de Licitações, junto a fornecedores previamente cadastrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO DO SISTEMA

A BOLSA fornecerá o acesso para a utilização do sistema LICITAÇÕES (BLL compras), assim como prestará todo o apoio técnico necessário para o correto uso, sem a imputação de quaisquer ônus para o Consórcio Público e seus representantes legalmente designados para condução dos processos licitatórios.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE USO

I. A Bolsa de Licitações e Leilões manterá sistema eletrônico de negociação, acessível por meio da rede mundial de computadores - internet -, para apoio técnico-operacional na realização de negócios de aquisição e alienação de bens e de contratação de serviços.

II. A utilização do Sistema Eletrônico de Licitações será realizada em conformidade com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações, que está disponível no site www.bll.org.br, visando padronizar procedimentos e torná-los mais céleres e eficientes.

III. São responsabilidades do Promotor:
manter infraestrutura e controles necessários para garantir a celeridade, a eficiência e a lisura de procedimentos e das negociações; assegurar a participação no Sistema Eletrônico de Licitações apenas de usuários devidamente treinados e capacitados, visando o cumprimento da legislação e a regularidade nos procedimentos; indicar os usuários responsáveis pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, conforme o anexo do presente Termo de Adesão;
designar a pessoa responsável pelas informações sobre a liquidação financeira dos negócios realizados, conforme o anexo do presente Termo de Adesão;
divulgar a utilização do Sistema Eletrônico de Licitações; e observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento.

IV. O presente Termo de Adesão é firmado pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser prorrogado e rescindido a qualquer momento, mediante notificação prévia e por escrito.

V. A utilização do sistema LICITAÇÕES (BLL compras) exigirá o uso de senha pessoal.

VI. O sistema BLL-LICITAÇÕES poderá ser acessado diretamente nos endereços eletrônicos www.bll.org.br. O Consórcio Público poderá providenciar, no seu próprio portal da Internet, link com este

endereço, visando facilitar o acesso as informações.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

I - O sistema LICITAÇÕES (BLL compras) está estruturado em funcionalidades gerais e específicas. As funcionalidades gerais são de acesso comum a todos os interessados. As específicas são de acesso restrito aos licitantes e aos licitadores.

II - O sistema LICITAÇÕES (BLL compras) contará com, no mínimo, as funcionalidades previstas na legislação federal e estadual em vigor, que serão classificadas em: (a) funcionalidades de acesso exclusivo do Consórcio Público; (b) funcionalidades de acesso exclusivo dos licitantes; e (c) funcionalidades de ajuda e de consultas diversas de interesse do público-alvo e dos cidadãos em geral.

III - A BLL poderá agregar novas funcionalidades ao sistema LICITAÇÕES (BLL compras) e estudar a implantação de outras sugestões do Consórcio Público.

IV - Todas as transações realizadas nas funcionalidades específicas registrarão os usuários que as realizaram e utilizarão procedimentos de segurança, tais como: autenticação, assinatura digital de documentos eletrônicos, segurança criptográfica, histórico de chaves/senhas, cópia de segurança etc.

V - As modalidades de licitação passíveis de serem efetuadas no sistema serão aquelas permitidas em Lei. O sistema possibilitará, ainda, auxiliar na aquisição de bens e contratação de obras e serviços, nos casos de dispensa de licitação previstos no incisos I e II, do artigo 24, da Lei de Licitações.

VI - O sistema disponibilizará após o encerramento do processo licitatório, ao órgão ou entidade licitadora, arquivo retorno com as informações relativas às liquidações das operações realizadas e outros dados pertinentes ao certame.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

I - DO CONSÓRCIO PÚBLICO

a) Responsabilizar-se pelo uso sigiloso e correto da senha, não cabendo à BLL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, inclusive por terceiros.

b) Observar as disposições legais vigentes para a realização dos procedimentos de cada modalidade de licitação ou os referentes à aquisição de bens, obras e serviços nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, por intermédio de meio eletrônico.

c) Responsabilizar-se pelo correto uso e por todas as transações eletrônicas efetuadas nas funcionalidades específicas restritas ao seu âmbito, no sistema LICITAÇÕES (BLL compras), por parte de seus representantes legais.

d) Homologar os resultados das licitações no sistema.

e) Responsabilizar-se por todas as condições legais, técnicas, financeiras e econômicas pactuadas com os licitantes, através do sistema LICITAÇÕES (BLL compras) e durante qualquer fase do processo licitatório, não cabendo a BLL qualquer participação ou responsabilidade, em especial, na elaboração de editais e avisos, julgamento de recursos e impugnações, formalização de contratos e acompanhamento e fiscalização de sua execução.

f) Decidir sobre os casos de suspensão e prorrogação dos processos licitatórios em casos de desconexão de seus computadores ou do sistema LICITAÇÕES (BLL compras), da rede mundial de

computadores - Internet.

g) Responsabilizar-se pelo armazenamento dos dados referentes a cada processo licitatório, após o prazo de armazenamento de responsabilidade da BLL.

II - DA BOLSA

a) Manter o funcionamento do sistema, comprometendo-se em analisar e fornecer, a seu critério, quando necessárias e viáveis, alterações e implementações para melhoria do sistema.

b) Restabelecer o mais rápido possível o sistema LICITAÇÕES (BLL compras) quando eventualmente ocorrer a sua indisponibilidade, por motivos técnicos ou falhas na Internet ou por outras circunstâncias alheias à vontade da BLL, não assumindo qualquer responsabilidade pela(s) ocorrência(s) a que não tiver dado causa.

c) Indisponibilizar para utilização, com prévio aviso ao Consórcio Público, o sistema LICITAÇÕES (BLL compras), em função da necessidade de realização de manutenção, reparos inadiáveis, alterações e outras exigências técnicas.

d) Manter sigilo sobre as transações bancárias e/ou financeiras, na forma da Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001, e sobre as informações consideradas como sigilosas pelo regulamento do pregão eletrônico (senhas; identificação do licitante autor do menor lance, até o momento da divulgação do resultado da licitação; etc.), realizadas ou informadas no sistema.

e) Prestar atendimento técnico presencial ou via telefone, serviço de e-mail, conforme a necessidade, ao órgão ou entidade pública usuária do sistema LICITAÇÕES (BLL compras).

f) Suspender, temporariamente, o uso da(s) senha(s) em caso de tentativa de invasão do sistema LICITAÇÕES (BLL compras), violação da lei, descumprimento das obrigações previstas neste acordo, ou qualquer outro ato ou fato que possa colocar em risco a segurança e integridade do sistema, da Administração Pública ou da licitação em curso, mediante comunicação imediata ao Consórcio Público e, se for o caso, ao(s) licitante(s).

g) Responsabilizar-se pelo armazenamento, por trinta dias, dos dados de cada processo licitatório gerados pelo sistema. Após esse prazo, o armazenamento será de responsabilidade do órgão licitador.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICIDADE

Fica assegurado ao Consórcio Pública e para a BLL o direito de anunciar ao mercado o termo de cooperação ora celebrado, de forma e maneira a atender a estratégia de "marketing" de ambas as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO

Fica vedado a qualquer das partes, sem a expressa anuência da outra, transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESILIÇÃO

As partes, unilateralmente, poderão resilir o presente acordo, independentemente do motivo, mediante prévio aviso de 05 (cinco) dias. Da rescisão não caberão direitos indenizatórios, devendo as partes cumprir suas obrigações até o final do prazo referido nesta cláusula.

CLAÚSULA NONA - DO PRAZO

O presente Termo de Cooperação Técnica vigorará pelo prazo de 04 (quatro) anos, a partir da data da sua assinatura, podendo ter sua duração prorrogada por mais 01 (um) ano e ser resilido a qualquer tempo, nos termos da cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

O Consórcio Público CIGA publicará extrato do presente instrumento no seu órgão oficial de publicação, Diário Oficial dos Municípios, veiculado eletronicamente no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, o que deverá ocorrer até 20 (vinte) dias após a sua assinatura, podendo ser alterado ou prorrogado mediante lavratura de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da cidade de Curitiba-PR, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas que possam decorrer do presente instrumento.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, que leram e acharam conforme, na presença das testemunhas que também o assinam.

Florianópolis, 23 de novembro de 2012.

JOÃO ROMÃO ADEMAR NITSCHKE
Presidente do CIGA Presidente
Prefeito Municipal de Garuva

Anexo ao Termo de Adesão

| | |
|--|--|
| Indicação de Usuários do Sistema Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões | |
| Promotor da licitação: Consórcio Público de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA | |
| Nome: Consórcio Público de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA | |
| Endereço: Rua Santos Saraiva, 1546, Bairro Estreito | |
| Cidade: Florianópolis | UF: SC |
| Telefone: 48-3221-8800 | Fax: 48-3221-8800 |
| CNPJ: 09.427.503/0001-12 | |
| Responsável legal: João Romão | |
| Cargo: Presidente | Telefone: 47-3445-8200 |
| Responsável por informações sobre pagamentos | |
| Nome: Morgana Arent Michels | |
| Telefone: 48-3221-8800 | Celular: 48- 8838-3398 |
| E-mail: contabilidade@ciga.sc.gov.br | |
| Usuários do sistema | |
| 1 | Nome: João Luiz Augusto Cobalchini |
| | CPF: 049.055.039-81 |
| | Função: Pregoeiro |
| | Telefone: 48-3221-8800 |
| | Celular: |
| | Fax: 48-3221-8800 |
| | E-mail: joao@aris.sc.gov.br |
| 2 | Nome: Marcello André Previdi |
| | CPF: 047.953.439-00 |
| | Função: Pregoeiro |
| | Telefone: 48-3221-8800 |
| | Celular: 48- 8838-3398 |
| | Fax: 48-3221-8800 |
| | E-mail: marcello@ciga.sc.gov.br |

Florianópolis, 23 de novembro de 2012.

JOÃO ROMÃO
Presidente do CIGA
Prefeito Municipal de Garuva

CIMVI**Resolução Nº 072, de 11 de Outubro de 2012**

RESOLUÇÃO Nº 072, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$15.000,00.

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\$15.000,00 (quinze mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

Manutenção das Atividades - Exercício 2012

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 3390000000000000 - Aplicações Diretas | R\$15.000,00 |
| Total | R\$15.000,00 |

Art. 2º - O Crédito Suplementar que trata o artigo anterior corre à conta do Superávit Financeiros do exercício anterior.

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

Timbó, 11 de outubro de 2012.

Carlos Alberto Pegoretti
Presidente

Resolução Nº 073, de 31 de Outubro de 2012

RESOLUÇÃO Nº 073, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$1.000,00.

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\$1.000,00 (um mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

Manutenção das Atividades - Exercício 2012

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 3390000000000000 - Aplicações Diretas | R\$1.000,00 |
| Total | R\$1.000,00 |

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, 31 de outubro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
Presidente

Resolução Nº 074, de 13 de Novembro de 2012

RESOLUÇÃO Nº 074, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar por conta de Anulação, no valor de R\$13.000,00.

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\$13.000,00 (treze mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

Gestão de Turismo

33900000000000 - Aplicações Diretas R\$13.000,00

Total R\$13.000,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar que trata o artigo anterior corre à conta de anulação parcial do saldo da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2012.

Gestão de Recursos Naturais

31900000000000 - Aplicações Diretas R\$13.000,00

Total R\$13.000,00

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

Timbó, 13 de novembro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente



**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